



## 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  
t. 858 333 26-10, fax 833-26-12  
skrz. poczt. 33

Or.0006.6.2015

Bielsk Podlaski, 16.10.2015 r.

*ph. 12*

**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 II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, wnosząc o jej podjęcie.

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

**STAROSTA**

*inż. Sławomir Jerzy Snarski*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia .....2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358), postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, zmienionej uchwałą Nr III/24/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr V/40/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VI/56/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VII/69/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 września 2015 r. zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2015- 2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, zmienionej uchwałą Nr III/24/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr V/40/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VI/56/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VII/69/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 września 2015 r., załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022, nie ulega zmianie.

§ 3. Objasnienia przyjętych zmian, 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 Czajkiewicz

12/14 Dkt



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../15

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		1.2.2
Lp						z podatku od nieruchomości							
Formula													
Wykonanie 2012	50 872 792,10	47 943 994,38	6 034 633,00	211 576,15	1 604 908,56	0,00	0,00	24 603 064,00	11 327 457,16	2 928 797,72	21 961,85	2 897 677,87	
Wykonanie 2013	52 278 833,15	47 088 457,13	6 643 330,00	222 953,62	1 902 264,59	0,00	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52	
Plan 3 kw. 2014	57 784 443,70	51 251 021,95	7 006 854,00	50 000,00	1 917 216,00	0,00	0,00	23 760 190,00	14 267 951,95	6 533 421,75	1 073 409,00	5 460 012,75	
Wykonanie 2014	55 242 947,25	50 431 747,91	7 064 621,00	362 628,65	2 021 074,97	0,00	0,00	23 858 562,00	12 819 521,59	4 811 199,34	144 591,00	4 666 608,34	
2015	62 489 093,05	53 240 460,33	7 942 484,00	100 000,00	2 327 156,00	0,00	0,00	23 446 291,00	14 879 671,33	9 248 632,72	1 274 177,00	7 974 455,72	
2016	48 200 000,00	46 300 000,00	6 900 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	8 980 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2017	48 673 000,00	46 873 000,00	7 073 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	9 060 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2018	49 583 000,00	47 883 000,00	7 223 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2019	50 540 000,00	48 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	51 120 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	52 120 000,00	50 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	52 188 183,00	50 988 183,00	0,00	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 roku budżetowego oraz 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
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	48 750 614,50	42 562 126,44	0,00	0,00	x	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	6 188 488,06		
Wykonanie 2013	50 441 931,91	43 381 453,89	0,00	0,00	x	233 694,22	233 694,22	0,00	0,00	7 060 478,02		
Plan 3 kw. 2014	58 375 209,70	50 286 424,95	933 700,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 088 784,75		
Wykonanie 2014	52 956 419,24	45 890 041,64	0,00	0,00	x	136 469,31	136 469,31	0,00	0,00	7 066 377,60		
2015	65 181 535,05	51 587 998,33	885 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 593 536,72		
2016	47 777 000,00	45 277 000,00	837 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2017	48 250 000,00	45 750 000,00	788 800,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2018	49 160 000,00	46 660 000,00	740 500,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	50 117 000,00	47 617 000,00	692 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	50 897 000,00	48 397 000,00	165 600,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2021	51 897 000,00	49 397 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	51 965 183,00	49 465 183,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>y</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
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 2012	2 122 177,60		2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2014	-590 766,00		1 220 566,00	0,00	0,00	1 220 566,00	590 766,00	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	0,00
2015	-2 692 442,00		3 322 034,00	529 631,00	529 631,00	2 792 403,00	2 162 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	423 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	423 000,00		0,00	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	0,00
2020	223 000,00		0,00	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	0,00
2022	223 000,00		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 *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	629 800,00	629 800,00	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	
2015	629 592,00	629 592,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.3] - [2.] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	5 500 191,58	0,00	5 381 867,94	6 006 490,34
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 003,24	5 338 828,56
Plan 3 kw. 2014	2 990 592,00	0,00	964 597,00	2 185 163,00
Wykonanie 2014	2 990 592,00	0,00	4 541 706,27	6 405 395,90
2015	2 361 000,00	0,00	1 652 462,00	4 974 496,00
2016	1 938 000,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
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 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczone rok poprzedzający rok budżetowy	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 wyliczone rok poprzedzający rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,62%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,68%	7,10%	8,75%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,99%	5,12%	6,77%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,95%	4,07%	5,72%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,88%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,80%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,37%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,31%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2022	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,30%	3,49%	3,49%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 594 948,22	5 294 427,99	1 223 926,91	1 214 768,91	9 158,00		3 170 477,72	3 003 010,34	15 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 454 100,00	5 400 941,00	8 046 334,00	6 568 864,00	1 477 470,00		5 464 413,75	2 594 371,00	30 000,00	
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	
2015	0,00	0,00	29 750 993,00	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	
2016	423 000,00	423 000,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	423 000,00	423 000,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	423 000,00	423 000,00	30 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	423 000,00	423 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	223 000,00	223 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	223 000,00	223 000,00	31 900 000,00	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:			Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2012	4 439 456,02	4 135 647,53	4 135 647,53	0,00	0,00	0,00	1 946 511,43	1 605 070,28	1 605 070,28	
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	
Plan 3 kw. 2014	5 767 213,00	4 496 139,00	4 496 139,00	1 255 849,00	1 255 849,00	1 255 849,00	5 839 643,00	4 534 347,00	4 534 347,00	
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	
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	
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	

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 <sup>15)</sup>	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					
Lp														
Formula														
Wykonanie 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	505 571,29	505 571,29	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 477 470,00	1 255 849,00	1 255 849,00	2 528 386,00	2 528 386,00	97 501,00	97 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Formuła								13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../15  
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 687 792,00	7 377 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 411 694,00	6 963 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 276 098,00	413 679,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 687 792,00	7 377 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 411 694,00	6 963 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012r. do VI 2015r. wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publ.służb zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2012	2015	327 565,00	151 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego - poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu doszkalania nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	272 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2012	2015	323 786,00	83 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekutki, gmina Boćki, powiat bielski” - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa prze	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2015	12 531 831,00	5 880 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	632 031,00
0,00	0,00	0,00	632 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	632 031,00

0,00	0,00	0,00	632 031,00
0,00	0,00	0,00	151 876,00

0,00	0,00	0,00	2 240,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	3 840,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	162 201,00
------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białym Podlaskim	2011	2015	67 368,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"	Powiatowy Urząd Pracy w Białym Podlaskim	2008	2015	638 999,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białym Podlaskim	2011	2015	275 944,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Aktywność szansa młodych" - Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015r 33 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w Białym Podlaskim	Powiatowy Urząd Pracy w Białym Podlaskim	2014	2015	388 859,00	274 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 098,00	413 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Białym Podlaskim	2012	2015	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białym Podlaskim	2011	2015	38 993,00	38 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białym Podlaskim	2011	2015	1 227 946,00	374 686,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	36 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	274 994,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022**

**A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022).**

W porównaniu do stanu w uchwale Nr VII/69/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 września 2015 r., zmiany polegają na:

**I. Wprowadzeniu w 2015 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:**

**1. DOCHODY**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>1) plan dochodów ogółem</b> zwiększono o kwotę    | 38 000,00 zł., |
| z tego:  |                |
| <b>a) plan dochodów bieżących</b> zwiększono o kwotę | 38 000,00 zł., |

**2. WYDATKI**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>1) plan wydatków ogółem</b> zwiększono o kwotę    | 40 534,00 zł., |
| z tego:  |                |
| <b>a) plan wydatków bieżących</b> zwiększono o kwotę | 40 534,00 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 2 692 442 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 2 534 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 529 631 zł. oraz wolne środki w kwocie 2 162 811 zł.

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

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego, zwiększono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 2 534 zł do kwoty 2 792 403 zł. (na sfinansowanie spłat rat kredytów w kwocie 629 592 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 162 811 zł.).

Przychody budżetowe ukształtują się w kwocie 3 322 034 zł z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych stanowi kwotę 529 631 zł oraz wolne środki stanowią kwotę 2 792 403 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek 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. Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022. nie ulega zmianie w porównaniu do stanu w uchwale Nr VII/69/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 września 2015 r.**