

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/14
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 230 ust.6, art. 231 i art. 232, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, zm. poz. 1646) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022 zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2014- 2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022 zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 - 2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	52 110 175,07	45 824 794,26	5 589 549,00	275 060,48	1 958 707,02	0,00	25 527 005,00	8 904 671,38	6 285 380,81	68 226,74	6 217 154,07
Wykonanie 2012	50 872 792,10	47 943 994,38	6 034 633,00	211 576,15	1 604 908,56	0,00	24 603 064,00	11 327 457,16	2 928 797,72	21 961,85	2 897 677,87
Plan 3 kw. 2013	57 741 053,00	50 175 812,00	6 894 695,00	50 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 578 829,00	7 565 241,00	1 052 700,00	6 512 541,00
Wykonanie 2013	52 278 921,11	47 088 545,09	6 643 330,00	222 953,62	1 902 352,55	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52
2014	57 200 243,00	51 245 382,00	7 006 854,00	50 000,00	1 922 156,00	0,00	23 862 646,00	14 283 210,00	5 954 861,00	950 600,00	5 004 261,00
2015	51 630 000,00	49 700 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 800 000,00	12 800 000,00	1 930 000,00	930 000,00	1 000 000,00
2016	48 200 000,00	46 300 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	8 980 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2017 1)	48 673 000,00	46 873 000,00	7 073 000,00	50 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2019	50 540 000,00	48 840 000,00	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	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	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	1 200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	51 183 252,30	41 721 444,16	0,00	0,00	x	505 643,98	505 643,98	0,00	0,00	9 461 808,14
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
Plan 3 kw. 2013	58 012 705,00	49 443 071,00	982 000,00	0,00	x	350 000,00	340 600,00	0,00	0,00	8 569 634,00
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
2014	58 726 711,00	50 474 374,00	933 700,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 252 337,00
2015	50 750 408,00	48 250 408,00	885 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2016	47 527 000,00	45 027 000,00	837 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	48 000 000,00	45 500 000,00	788 800,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	48 910 000,00	46 410 000,00	740 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	49 867 000,00	47 367 000,00	692 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	50 647 000,00	48 147 000,00	165 600,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	51 647 000,00	49 147 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	51 650 000,00	49 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	926 922,77	2 088 177,23	0,00	0,00	488 177,23	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-271 652,00	1 851 452,00	0,00	0,00	1 631 825,00	271 652,00	219 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 836 989,20	1 631 825,32	0,00	0,00	1 631 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 526 468,00	2 156 268,00	0,00	0,00	91 085,00	91 085,00	2 065 183,00	1 435 383,00	0,00	0,00
2015	879 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 015 100,00	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	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
2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	879 592,00	879 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	538 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 246 991,58	0,00	4 103 350,10	4 591 527,33
Wykonanie 2012	5 500 191,58	0,00	5 381 867,94	6 006 490,34
Plan 3 kw. 2013	3 730 391,58	0,00	732 741,00	2 364 566,00
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 091,20	5 338 916,52
2014	5 055 775,00	0,00	771 008,00	862 093,00
2015	4 176 183,00	0,00	1 449 592,00	1 449 592,00
2016	3 503 183,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00
2017 1)	2 830 183,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
2018	2 157 183,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2019	1 484 183,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2020	1 011 183,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2021	538 183,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2022	0,00	0,00	1 838 183,00	1 838 183,00

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 i bez uwzględniania 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,01%	7,24%	8,59%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,61%	5,57%	6,93%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,51%	3,57%	4,92%	TAK	TAK
2017 1)	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,46%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,38%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,30%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,86%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,79%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,91%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 492 425,68	5 259 112,20	2 287 077,87	1 496 505,15	790 572,72	5 972 014,70	3 489 793,44	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 567 286,00	5 493 655,00	5 448 375,00	4 837 679,00	610 696,00	4 797 770,00	3 767 906,00	4 022,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 699 342,03	5 303 451,33	2 153 398,41	2 153 398,41	0,00	4 136 771,42	2 923 706,60	4 021,05
2014	0,00	0,00	28 895 081,00	5 693 282,00	7 865 828,00	7 106 991,00	758 837,00	6 066 500,00	2 185 837,00	0,00
2015	879 592,00	879 592,00	29 100 000,00	5 700 000,00	5 113 047,00	5 113 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	673 000,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	673 000,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	673 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	673 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	473 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	538 183,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 909 442,41	1 694 630,78	1 694 630,78	0,00	0,00	0,00	1 791 321,14	1 563 776,15	1 563 776,15
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
Plan 3 kw. 2013	5 233 507,00	4 260 227,00	3 920 671,00	519 092,00	519 092,00	519 092,00	5 229 243,00	4 134 102,00	3 920 671,00
Wykonanie 2013	2 433 366,25	1 957 639,77	1 957 639,77	0,00	0,00	0,00	2 431 633,16	1 926 062,70	1 926 062,70
2014	6 260 424,00	4 991 755,00	4 991 755,00	645 011,00	645 011,00	645 011,00	7 376 770,00	4 991 755,00	4 991 755,00
2015	4 406 214,00	3 355 173,00	436 688,00	0,00	0,00	0,00	5 113 047,00	3 368 714,00	3 368 714,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	610 696,00	519 092,00	519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	505 570,46	505 570,46	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00
2014	758 837,00	645 011,00	645 011,00	2 498 841,00	2 498 841,00	78 689,00	78 689,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 744 333,00	1 744 333,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/228/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 623 283,00	7 865 828,00	5 113 047,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 864 446,00	7 106 991,00	5 113 047,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				758 837,00	758 837,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 623 283,00	7 865 828,00	5 113 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 864 446,00	7 106 991,00	5 113 047,00	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	608 271,00	282 165,00	260 619,00	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 kształcenia nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	524 601,00	202 950,00	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	449 040,00	227 917,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa prze	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2015	12 578 248,00	5 290 000,00	4 565 998,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 916,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	542 784,00

0,00	0,00	0,00	0,00	136 980,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 998,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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 Bielsku Podlaskim	2011	2014	106 361,00	77 407,00	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 Bielsku Podlaskim	2008	2015	638 999,00	98 074,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 Bielsku Podlaskim	2011	2014	626 185,00	606 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				758 837,00	758 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Bielsku Podlaskim	2011	2014	758 837,00	758 837,00	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				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 2019	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	123 204,00
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	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

Załącznik nr 3
do Uchwały
nr XXVIII/228/14
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022):

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXVII/224/13 z dn. 30.12. 2013 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w kolumnie 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5, 12.6, 12.6.1 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2014r. , w tym:

1. DOCHODY

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1) plan dochodów ogółem | zwiększono w 2014 r. o kwotę | 172 726 zł., |
| z tego: | | |
| a) plan dochodów bieżących | zwiększono o kwotę | 172 726 zł., |

2. WYDATKI

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1) plan wydatków ogółem | zwiększono w 2014 r. o kwotę | 263 811 zł., |
| z tego: | | |
| a) plan wydatków bieżących | zwiększono o kwotę | 208 811 zł., |
| b) plan wydatków majątkowych | zwiększono o kwotę | 55 000 zł. |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałami Zarządu Powiatu oraz Uchwałą Rady Powiatu. 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 1 526 468 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 91 085 zł. Źródłem sfinansowania wzrostu deficytu będą wolne środki w kwocie 91 085 zł..

4. PRZYCHODY (kol.4)

Łączna kwota przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 91 085 zł. tj o wolne środki.
W związku z tym nie wzrosną planowane potrzeby kredytowe na 2014 r.

Nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 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. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXVII/224/13 z dn. 30.12. 2013 r., zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1. Projektu pn ” PI PWP- NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy”.

Zmianie uległa kwota wydatków przewidziana do realizacji w 2014r. oraz planowana na 2015r. Zwiększono o kwotę 39 485 zł. planowane do realizacji wydatki w 2014r., oraz o kwotę 6 685 zł wydatki planowane do realizacji w 2015r. Zwiększenia wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2013. Ponadto zwiększeniu uległa kwota limitu zobowiązań do wysokości 542 784 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 608 271 zł, w tym wydatki bieżące 608 271 zł. Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2014 r.- wydatki bieżące w kwocie 282 165 zł, z tego:

- środki z budżetu UE- 239 840 zł.,
- środki z budżetu Państwa - 42 325 zł.

2) 2015 r.- wydatki bieżące w kwocie 260 619 zł, z tego :

- środki z budżetu UE- 220 266 zł.,
- środki z budżetu Państwa - 40 353 zł.

2. Projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

Zmianie uległa kwota wydatków przewidziana do realizacji w 2014r. Zwiększono o kwotę 121 305 zł. planowane do realizacji wydatki w 2014r. Zwiększenia wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2013. Zwiększeniu uległa kwota limitu zobowiązań do wysokości 136 980 zł..

Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Niżej podaje się limity wydatków bieżących do poniesienia w poszczególnych latach:

1) 2014 r.-524 601 zł z tego:

- a) środki z budżetu UE – 445 912 zł,
- b) środki z budżetu Państwa – 78 689 zł.

2) 2015 r – 202 950 zł z tego :

- a) środki z budżetu UE – 172 507 zł,
- b) środki z budżetu Państwa – 30 443 zł.

3. Projektu pn., Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki powiat Bielski”

Zmianie uległa kwota w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” (zwiększono o kwotę 1 698 768 zł), w kolumnie „Limit wydatków na 2014 rok” (zwiększono o kwotę 999 000 zł,) oraz w kolumnie „Limit wydatków na 2015 r.” (zwiększono o kwotę 675 018 zł). Ponadto zwiększeniu uległa kwota limitu zobowiązań do wysokości 9 855 998 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bielskiego związane są ze zmianą kwot pomocy finansowej przyznanej na w/w operację, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 3 stycznia 2014 r. nr ROW-I.0194-5-1/10 UM10-6905-UM1000001/10 zmieniającą decyzję z dnia 24 stycznia 2011 r. nr 00007-6905-UM1000001/10 w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji pn.: „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”, a także z ujęciem operacji w kwocie brutto tj. kwocie stanowiącej sumę kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych (dotychczasowa kwota przedstawiała wyłącznie koszty kwalifikowalne).

Projekt jest finansowany w 75% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i w 25% udziałem środków z budżetu Państwa.

Zestawienie planowanych wydatków całości projektu w łącznej kwocie 12 578 248 zł, w tym planowanych wydatków niekwalifikowanych, które uprzednio nie były ujęte w zał. nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem związane z realizacją projektu, łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi – 12 578 248 zł., z tego:

- 1. *Krajowe środki publiczne, w tym wydatki niekwalifikowane* - 4 432 139 zł.,
- 2. Środki z budżetu UE – 8 146 109 zł.

Niżej podaję specyfikację w/w wydatków zrealizowanych do 2013r. i planowanych na 2014r. i 2015r., w podziale na: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz w rozbiciu na środki z budżetu krajowego oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki zrealizowane do 31 grudnia 2013 r. - 2 722 250,00 zł., z tego:

1. wydatki kwalifikowane - 2 697 500,00 zł, w tym -

- 1) *krajowe środki publiczne* – 674 375,00 zł,
- 2) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 023 125,00 zł,

2. wydatki niekwalifikowalne (krajowe środki publiczne – środki Wojewody) – 24 750,00 zł (podatek VAT).

Wydatki planowane na rok 2014 i rok 2015 (9 855 998 zł), z tego:

1. w 2014 roku – 5 290 000 zł:

- 1) wydatki kwalifikowalne: 4 291 000 zł, w tym -
a) *krajowe środki publiczne – 1 073 000zł,*
b) *środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 218 000 zł,*
- 2) wydatki niekwalifikowalne (krajowe środki publiczne – środki Wojewody) – 999 000 zł (podatek VAT),

2. w 2015 roku – 4 565 998 zł:

- 1) wydatki kwalifikowalne: 3 872 979 zł, w tym:
a) *krajowe środki publiczne – 967 995 zł,*
b) *środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 904 984 zł,*
- 2) wydatki niekwalifikowalne (krajowe środki publiczne – środki Wojewody) – 693 019 zł (podatek VAT).

4. Projektu pn” Profesjonalni pośrednicy i doradcy- gwarancją jakości usług urzędu”

Zwiększa się na rok 2014 limit wydatków o kwotę 7 087 zł do kwoty 98 074 zł. oraz wydłuża się okres realizacji projektu na 2015r i ustala się limit wydatków w 2015 r w kwocie 25 130 zł. Zmiany zostały podyktowane oszczędnościami w wydatkach poniesionych w 2013r. w kwocie 32 217 zł. oraz wyrażoną zgodą przez Wojewódzki Urząd Pracy na wydłużenie realizacji projektu do 28 lutego 2015r. Zwiększeniu uległa kwota limitu zobowiązań do wysokości 123 204 zł.

Planowane wydatki bieżące na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- 2014 r. kwota 98 074 zł z tego śr. EFS 83 363 zł, śr. BP 14 711 zł
- 2015 r. kwota 25 130 zł z tego śr. EFS 21 360 zł, śr. BP 3 770 zł

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu powiatu bielskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki