

UCHWAŁA Nr XXXI/257/14
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 19 września 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, z 2014 r. poz. 379, zm. poz. 911) 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, z 2014 r. poz. 379, zm. poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/228/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXIX/232/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XXX/249/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2014 r., 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 2013r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/228/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXIX/232/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XXX/249/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2014 r., 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/257/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 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	52 278 833,15	47 088 457,13	6 643 330,00	222 953,62	1 902 264,59	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52
2014	57 782 991,70	51 249 569,95	7 006 854,00	50 000,00	1 917 216,00	0,00	23 760 190,00	14 267 951,95	6 533 421,75	1 073 409,00	5 460 012,75
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	58 373 757,70	50 284 972,95	933 700,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 088 784,75
2015	51 000 408,00	48 500 408,00	885 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2016	47 777 000,00	45 277 000,00	837 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	48 250 000,00	45 750 000,00	788 800,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	49 160 000,00	46 660 000,00	740 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	1 836 901,24	1 631 825,32	0,00	0,00	1 631 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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	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 1)	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

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	3 707 003,24	5 338 828,56
2014	2 990 592,00	0,00	964 597,00	2 185 163,00
2015	2 361 000,00	0,00	1 199 592,00	1 199 592,00
2016	1 938 000,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
2017 1)	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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,53%	7,24%	8,59%	TAK	TAK
2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,12%	5,75%	7,10%	TAK	TAK
2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,99%	3,58%	4,93%	TAK	TAK
2017 1)	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,95%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,88%	4,02%	4,02%	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	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,30%	3,49%	3,49%	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	29 099 002,51	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
2014	0,00	0,00	29 454 100,00	5 573 151,00	8 046 334,00	6 568 864,00	1 477 470,00	5 464 413,75	2 594 371,00	30 000,00
2015	629 592,00	629 592,00	29 100 000,00	5 700 000,00	5 231 411,00	5 231 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	0,00	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

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	1 926 061,87	1 926 061,87
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
2015	4 406 214,00	3 355 173,00	436 688,00	0,00	0,00	0,00	5 105 972,00	3 362 701,00	3 362 701,00
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	505 571,29	505 571,29	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00
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
2015	0,00	0,00	0,00	1 760 827,00	1 760 827,00	69 960,00	69 960,00	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 XXXI/257/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 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)				16 901 077,00	8 046 334,00	5 231 411,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 414 448,00	6 568 864,00	5 231 411,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 486 629,00	1 477 470,00	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:				16 901 077,00	8 046 334,00	5 231 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 414 448,00	6 568 864,00	5 231 411,00	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	453 801,00	265 703,00	122 611,00	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	364 418,00	179 951,00	51 275,00	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	12 912 953,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 953,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	388 314,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00
------	------	------	------	-----------

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	61 723,00	32 769,00	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	71 058,00	52 354,00	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 Bielsku Podlaskim	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2014	2015	388 859,00	125 412,00	263 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 486 629,00	1 477 470,00	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 Bielsku 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 Bielsku Podlaskim	2011	2014	44 638,00	44 638,00	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 Bielsku Podlaskim	2011	2014	1 432 832,00	1 432 832,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	32 769,00

0,00	0,00	0,00	0,00	123 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,00

0,00	0,00	0,00	0,00	388 859,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	452 810,00

0,00	0,00	0,00	0,00	44 638,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 832,00
------	------	------	------	--------------

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

Dokument podpisany elektronicznie										
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						
1.2.2	- 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	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 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 XXX/249/14 z dn. 25 czerwca 2014r., zmiany polegają na :

I. Wprowadzeniu w kolumnie 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 6, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2. danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2014r. , w tym:

1. DOCHODY

1) **plan dochodów ogółem** zmniejszono w 2014 r. o kwotę 839 289,05 zł.,
z tego:

a) **plan dochodów bieżących** zwiększono o kwotę 466 851,95 zł.,

b) **plan dochodów majątkowych** zmniejszono o kwotę 1 306 141,00 zł.
(zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotyczy zadań drogowych)

2. WYDATKI

1) **plan wydatków ogółem** zmniejszono w 2014 r. o kwotę 1 827 552,05 zł.,
z tego:

a) **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę 171 196,95 zł.,

b) **plan wydatków majątkowych** zmniejszono o kwotę 1 998 749,00 zł.,
w tym zmniejszono plan wydatków na zadania drogowe w kwocie 1 983 400,00 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 590 766 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 988 263 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki w kwocie 590 766 zł..

4. PRZYCHODY (kol.4)

W związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetowego oraz z zaangażowaniem wolnych środków w łącznej kwocie 1 220 566 zł (na sfinansowanie spłat rat kredytów w kwocie 629 800 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 590 766 zł) nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w 2014r.

W latach 2015-2022 zmniejsza się planowane kwoty rat spłat kredytów, ze względu na brak potrzeby zaciągania kredytu w 2014r.

W celu zachowania relacji w WPF (dochody +przychody= wydatki + rozchody) obniżony został wynik finansowy w latach 2015-2022 do wysokości kwot niezbędnych do sfinansowania spłat rat kredytów przypadających do spłaty w latach 2015 -2022. Zmianie uległy wydatki bieżące w poszczególnych latach. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł w latach 2015-2021 oraz o kwotę 315 183 zł w roku 2022.

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 XXX/249/14 z dn.25.06.2014r., zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1. Projektu pn „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”.

Zmiany w planie finansowym Projektu związane są z pozycją łączne nakłady finansowe. W dotychczasowym wykazie przedsięwzięć wykazane zostały tylko nakłady bieżące. Przedsięwzięcie oprócz wydatków bieżących ma również w swoim planie wydatki majątkowe, które zostały ujęte w planie w 2012r w kwocie 9 159 zł . Wydatki majątkowe zostały wykonane w 2012r w kwocie 9 158 zł.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 373 577 zł: w tym;

- planowane wydatki majątkowe – 9 159 zł.,
- planowane wydatki bieżące - 364 418 zł.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych latach wyniosą:

- 2014 r. kwota ogólna 179 951 zł, z tego śr. EFS 152 958 zł i śr. Budżet Państwa 26 993 zł,
- 2015 r. kwota ogólna 51 275 zł, z tego śr. EFS 43 584 zł i śr. Budżet Państwa 7 691 zł.

2. Projektu pn. „PI PWP- NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy”

Dział 853, rozdział 85333 – łączne nakłady finansowe projektu uległy zmniejszeniu o kwotę 16 462 zł z tego w:

- 2014r. – zmniejszono wydatki o kwotę 16 462 zł

Zmiany wynikają z dokonanych między Liderem i Partnerem przeniesień niektórych zadań do realizacji. W dniu 04.09.2014 r. został zawarty aneks do Umowy partnerskiej, w którym przeniesiono część zadań i przypisaną do nich kwotę z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na rzecz Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Oddział Regionalny w Białymstoku.

Według projektu aktualny budżet na realizację w/w Projektu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim wynosi 453 801 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych latach wyniosą:

- 2014 r. kwota ogólna 265 703 zł, z tego śr. EFS 225 847 zł i śr. Budżet Państwa 39 856 zł.,
- 2015 r. kwota ogólna 122 611 zł, z tego śr. EFS 104 219 zł i śr. Budżet Państwa 18 392 zł.