

UCHWAŁA Nr XIII/101/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r., Nr 201, poz.1183) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr 178, poz.1061, Nr 197,poz.1170) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/77/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011r., Uchwałą nr XI/83/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 października 2011r.,Uchwałą Nr XII/90/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2011r, załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2011- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/77/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011r., Uchwałą Nr XII/90/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2011r., załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020, 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

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach									
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	7 338 000	9 174 187	9 662 092	8 246 992	7 065 639	5 412 939	3 806 139	2 799 547	2 438 822	2 138 822	1 838 822	1 134 722	984 722
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE													
2	Dług zaciągnięty	7 338 000	9 174 187	9 662 092	6 646 992	6 621 700	4 608 839	3 806 139	2 799 547	2 438 822	2 138 822	1 838 822	1 134 722	984 722
3	Planowany do zaciągnięcia				1 600 000	443 939	804 100	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	2 776 800	2 456 800	1 606 800	1 006 592	360 725	300 000	300 000	704 100	150 000
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	200 000	300 000	300 000	400 000	360 725	300 000	300 000	704 100	150 000
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	442 521	336 302	414 691	600 000	1 654 300	1 252 647	1 124 007	1 025 377	959 541	895 741	832 441	742 200	175 600
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	600 000	623 000	270 647	190 307	139 977	121 941	106 941	91 941	50 000	10 000
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń					1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
X	Relacje do dochodów													
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	16,13	18,26	18,93	16,00	12,63	10,75	7,57	5,43	4,63	3,97	3,34	2,02	1,72
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	3,39	5,09	5,98	7,01	7,92	7,37	5,43	3,94	2,51	2,22	2,06	2,57	0,57
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII I) : I)													
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	X	X	X	0,07	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01
b	$\frac{1}{3}\left(\frac{D_{h1}+S_{m1}-W_{h1}}{D_{e1}}+\frac{D_{h2}+S_{m2}-W_{h2}}{D_{e2}}+\frac{D_{h3}+S_{m3}-W_{h3}}{D_{e3}}\right)$	X	X	X	0,12	0,09	0,10	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
XII	Pkt. XI a - XI b	X	X	X	0,05	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03

Lp.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań prawnych pozostały do wykorzystania*	
				Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=9-10-11	
1.5.		Projekt pn. "Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespół Szkół Nr 1 im.K.J.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim", cel- poprawa warunków kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2012	801	80120	3 691 904	1 699 500	1 200	1 991 204										
		limit zobowiązań prawnych							3 691 904	1 699 500	1 992 404										-
1.6.		Projekt pn. "Równamy szanse", cel- podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski																			
	a	wydatki bieżące	1. Jednostka koordynująca - Wydz. OS Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim;	2011	2012	853	85395	139 273	-	52 440	86 833									x	
		limit zobowiązań prawnych	2. Jednostki realizujące: a) II LO z BJN w Bielsku Podlaskim, b) ZSz Nr 1 w Bielsku Podlaskim, c) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim					139 273		102 860	36 413									36 413	
2		Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)							2 782 796	37 040	828 707	1 917 049	-	-	-	-	-	-	-	x	
2.1.		Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Bielskim, cel - poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Bielskim																			
	b	wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2009	2012	600	60014	1 551 380	37 040	761 189	753 151									x	
		limit zobowiązań prawnych						1 551 380	37 040	1 514 340	-									0	
2.2.		Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych, cel: poprawa gospodarki wodno – ściekowej																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2012	750	75095	441 372	0	28 400	412 972		0	0	0	0	0	0	0	x	
		limit zobowiązań prawnych							441 372		28 400										412 972
2.3.		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2012	750	75095	790 044	0	39 118	750 926		0	0	0	0	0	0	0	x	
		limit zobowiązań prawnych							790 044	0	39 118	750 926									750 926
II		Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki							-	-	-	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
1.1.		Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/180/ z dnia 27 marca 2009r w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.380.300 zł.																			
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2009	2020	758	75818			1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600		x	
		limit zobowiązań prawnych							9 380 300	9 380 300											0

Załącznik nr 3
do uchwały
nr XIII/101/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020) polegają na :

1. Wprowadzeniu w kolumnie 6 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2011r. w tym:

1) zmniejszenie w 2011r planu dochodów ogółem o kwotę 527 542 zł., z tego:

a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 328 614 zł.,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 198 928 zł.,

2) zmniejszenie w 2011r planu wydatków ogółem o kwotę 3 200 440 zł., z tego:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 408 178 zł.,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 792 262 zł.

2. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 2 672 898 zł.

3. Wprowadzeniu zmian w kolumnie 7 zgodnie z danymi wynikającymi z przygotowanego budżetu na 2012r.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 dotyczą :

a) przedsięwzięcia pn. „Podlaski system informacyjny e –Zdrowie”.

Zmiany polegają na przeniesieniu wydatków w kwocie 1.790 zł. z 2011r na 2014r. Środki w kwocie 1790 zł zostały zaplanowane na opłacenie inżyniera kontraktu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienia inżyniera kontraktu zostanie zakończone w 2012 r. Skutkuje to potrzebą dokonania zmian aktualizujących projekt.

b) przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych”. Zmianie uległ okres realizacji inwestycji oraz planowane wydatki na 2011r i 2012.

c) przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Bielskim”. Zmianie uległy wydatki przewidziane do wykonania w 2011r i 2012r.

Mimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 r., (zał. Nr 1), wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane.