

UCHWAŁA Nr XIII/102/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 243 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; Dz.U 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 r., 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, 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), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Z dniem 01.01.2012r. traci moc uchwała Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r. 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, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Załącznik NR 1

Do Uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, po zmianach

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wg. planu na dn. 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy	Prognoza w latach							
		2 009	2 010				2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	50 229 281	51 040 588	51 793 811	51 553 974	55 965 195	48 207 437	48 621 391	49 039 968	49 463 714	49 891 176	50 323 899	50 761 433	50 723 444
1	Dochody bieżące, w tym:	41 993 264	42 860 772	45 336 892	45 294 738	45 724 825	46 183 320	46 645 153	47 111 604	47 582 720	48 058 548	48 539 133	49 024 524	49 514 770
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			1 577 043	1 398 268	1 208 222	665 043	77 339	-	-	-	-	-	-
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 236 017	8 179 816	6 456 919	6 259 236	10 240 370	2 024 117	1 976 238	1 928 364	1 880 994	1 832 628	1 784 766	1 736 909	1 208 674
a	dochody ze sprzedaży majątku	132 985	2 901 779	40 800	40 800	5 344 200	1 024 117	976 238	928 363	880 994	832 628	784 766	736 909	208 674
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			300 000	280 619	-	519 091	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	51 284 534	51 217 484	55 213 286	52 133 723	53 632 334	47 719 428	47 719 428	47 719 428	48 754 862	49 237 037	49 702 899	50 140 433	50 124 816
1	Wydatki bieżące, w tym:	37 865 468	38 269 039	44 995 374	42 623 473	45 518 194	45 719 428	45 719 428	45 719 428	46 754 862	47 237 037	47 702 899	48 140 433	48 124 816
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	561 180	567 907	581 900	581 900	600 756	619 936	637 185	654 918	669 873	685 174	700 828	716 845	733 231
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	308 706	324 100	325 000	325 000	330 926	350 030	360 531	371 347	380 631	390 147	399 901	409 899	420 146
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	239 730	218 406	240 600	240 600	243 000	252 780	259 100	265 578	270 889	276 307	281 833	287 470	293 219
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	12 744	25 401	16 300	16 300	26 830	17 126	17 554	17 993	18 353	18 720	19 094	19 476	19 866
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.1.1 aa)	25 763 368	26 626 781	27 764 842	27 325 392	28 340 806	29 062 500	30 084 698	30 840 876	31 358 017	32 369 721	33 127 249	33 902 047	34 696 482
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące			2 700 856	1 645 023	2 622 149	6 738 565	6 967 301	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 419 066	12 948 445	10 217 912	9 510 250	8 114 140	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe			880 318	829 907	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 055 253	-176 896	-3 419 475	-579 749	2 332 861	488 009	901 963	1 320 540	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 300 275	2 927 942	3 419 475	579 749	0	0	0	0	0	0	0	0	-
V	Przychody	5 576 275	5 566 142	6 434 575	3 594 849	2 776 800	2 471 800	1 891 800	1 342 592	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 112 187	3 321 605	4 439 726	1 600 000	443 939	1 983 791	989 837	22 052					
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE													
2	obligacje													
3	nadwyżka z lat ubiegłych					2 332 861	488 009	901 963	1 320 540	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
4	wolne środki	1 464 088	2 244 537	1 994 849	1 994 849									
VI	Rozchody	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 776 800	2 471 800	1 891 800	1 342 592	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 776 800	2 471 800	1 891 800	1 342 592	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wykup obligacji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	9 174 187	9 662 092	11 086 718	8 246 992	5 914 131	5 426 122	4 524 159	3 203 619	2 494 767	1 840 628	1 219 628	598 628	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE													
2	Dług zaciągnięty	9 174 187	9 662 092	6 646 992	6 646 992	5 470 192	3 442 331	3 534 322	3 181 567	2 494 767	1 840 628	1 219 628	598 628	0
3	Planowany do zaciągnięcia			4 439 726	1 600 000	443 939	1 983 791	989 837	22 052	-	-	-	-	-

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wg.planu na dn. 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy	Prognoza w latach							
		2 009	2 010				2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 776 800	2 471 800	1 891 800	1 342 592	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	200 000	315 000	585 000	736 000	708 852	654 139	621 000	621 000	598 628
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	336 302	414 691	1 678 600	600 000	1 654 300	1 394 309	1 344 505	1 246 296	1 101 649	987 723	936 938	888 638	317 038
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	336 302	414 691	600 000	600 000	623 000	412 309	410 805	360 896	264 049	198 923	196 438	196 438	151 438
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń			1 078 600	-	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:	18,26	18,93	21,41	16,00	10,57	11,26	9,30	6,53	5,04	3,69	2,42	1,18	-
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII I) : I)													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	5,20	5,98	9,06	7,01	7,92	8,02	6,66	5,28	3,66	3,29	3,10	2,97	1,81
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 - 2011r. plan wg. stanu na dn.30.09.2011r.	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	X	X	0,09	0,079	0,079	0,080	0,067	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
b	$\frac{1}{3}\left(\frac{D_{t-1}+S_{t-1}-W_{t-1}}{D_{t-1}}+\frac{D_{t-2}+S_{t-2}-W_{t-2}}{D_{t-2}}+\frac{D_{t-3}+S_{t-3}-W_{t-3}}{D_{t-3}}\right)$	X	X	0,12	0,080	0,080	0,100	0,061	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
XII	Pkt. XI b - XI a	X	X	0,02	0,00	0,00	0,02	-0,00568	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
XIII	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE - 2011r. przewid. wykon. wg. stanu na 31.12.2011r. dn.30.09.2011r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	X	X	X	0,07	0,08	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
b	$\frac{1}{3}\left(\frac{D_{t-1}+S_{t-1}-W_{t-1}}{D_{t-1}}+\frac{D_{t-2}+S_{t-2}-W_{t-2}}{D_{t-2}}+\frac{D_{t-3}+S_{t-3}-W_{t-3}}{D_{t-3}}\right)$	X	X	X	0,12	0,09	0,10	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
XIV	Pkt. XIII b - XIII a	X	X	X	0,05	0,016	0,02	-0,00568	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
XV	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr -Wbn > lub =0) (TAK /NIE)			2 336 367	4 666 114	2 539 492	951 901	1 827 688	2 712 716	1 536 710	1 475 650	1 457 234	1 505 091	1 988 582

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIELSKIEGO NA LATA 2012 - 2020, PO ZMIANACH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	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 (łączne nakłady finansowe minus wykorzystany limit do 2011r. i zaplanowany na 2012r.)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21=9-10-11	
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.I+pkt.II), Z TEGO:							23 859 662	487 651	2 622 149	7 349 261	6 967 301	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.A (aa+ba)							23 859 662	9 867 951	2 888 463	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248	
	a	– wydatki bieżące ogółem							23 248 966	487 651	2 622 149	6 738 565	6 967 301	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
	aa	limit zobowiązań ogółem							23 248 966	9 867 951	2 277 767	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248
	b	– wydatki majątkowe ogółem							610 696	-	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	x
	ba	limit zobowiązań ogółem							610 696	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM) (pkt.I.1+pkt.I.2), Z TEGO:							14 479 362	487 651	1 590 849	6 367 261	6 033 601	-	-	-	-	-	-	-	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.I (aa+ba)							14 479 362	487 651	2 888 463	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248	
	a	wydatki bieżące razem (pkt.I.1)							13 868 666	487 651	1 590 849	5 756 565	6 033 601	-	-	-	-	-	-	x
	aa	limit zobowiązań prawnych							13 868 666	487 651	2 277 767	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.I.1 +pkt.I.2.)							610 696	-	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	x
	ba	limit zobowiązań prawnych							610 696	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:							14 479 362	487 651	1 590 849	6 367 261	6 033 601	-	-	-	-	-	-	x	
	limit zobowiązań ogółem do pkt.1 (aa+ba)							14 479 362	487 651	2 888 463	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248	
	a	wydatki bieżące razem (pkt.1.1 a+1.2 a+1.3 a itd)							13 868 666	487 651	1 590 849	5 756 565	6 033 601	-	-	-	-	-	-	-
	aa	limit zobowiązań prawnych							13 868 666	487 651	2 277 767	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.1.1 b+1.2 b+1.3 b itd)							610 696	-	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	-
	ba	limit zobowiązań prawnych							610 696	-	610 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu"																			
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2 008	2 014	853	85 395	638 999	322 401	111 102	114 509	90 987								x
	aa	limit zobowiązań prawnych						638 999	322 401	111 102	114 509	90 987								205 496
1.2.	Projekt pn. "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" , cel - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego																			
	a	wydatki bieżące		2 012	2 014	851	85 195	106 360		22 947	39 894	43 519								x

[illegible]

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020 (zał. Nr 1 do uchwały)

Na podstawie art. 121 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązują do 2013 r. włącznie ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu. Zostały one zawarte w art. 170 ust 1 i art.169 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr 249, poz.2104) . Dotyczą one relacji:

- 1) łącznej kwoty długu do dochodów ogółem (max. wskaźnik do 60 %) ,
- 2) łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających poręczeń do kwoty dochodów ogółem (max. wskaźnik do 15%).

Okres 2012 – 2013 będzie okresem dostosowawczym do nowych ograniczeń ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. 157 poz. 1240).

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej **na 2012r.** są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu na 2012r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	55 965 195
1	Dochody bieżące, w tym:	45 724 825
2	Dochody majątkowe, w tym:	10 240 370
a	dochody ze sprzedaży majątku	5 344 200
II	Wydatki ogółem	53 632 334
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 518 194
a	odsetki od kredytów i pożyczek	623 000
b	poręczenie	1 031 300
2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 114 140
III	Wynik budżetu (I-II)	2 332 861
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	206 631
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-2 332 861
V	Przychody -kredyty i pożyczki	443 939
1	kredyty i pożyczki, w tym:	443 939
VI	Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	2 776 800
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	5 194 131
1	Dług zaciągnięty	5 470 192
2	Planowany do zaciągnięcia	443 939

Założenia do prognozy na lata 2013 – 2020

1. Prognozowane **dochody bieżące** – zakłada się wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego,
2. Prognozowane **dochody majątkowe** - składają się z:
 - 1) planowanych dochodów majątkowych w kwocie 41.700 zł.(kwota każdego roku wzrasta o 1%),
 - 2) dochodów zewnętrznych (dotacje- 1 000 000 zł), oraz
 - 3) dochodów ze sprzedaży majątku. W 2012 r planowana jest sprzedaż budynku i nieruchomości po byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie 5 302 500 zł. W 2013 r. zakładana jest sprzedaż budynku i nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej 5 (budynek po byłej szkole - IV LO w Bielsku Podlaskim) w kwocie 982 000 zł. Ponieważ Powiat Bielski udzielił poręczenia dla BGK w Białymstoku w związku z zaciągnięciem kredytu przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim i jednocześnie zabezpieczył udzielone poręczenie w formie zastawu rejestrowego na majątku SP ZOZ, w latach 2014- 2020 w przypadku nie wywiązywania się z umowy kredytowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Powiat planuje egzekucję zastawionego majątku .
3. Prognozowane **wydatki bieżące** – w latach 2013-2015 nie zakłada się wzrostu wydatków bieżących., natomiast począwszy od roku 2016 do 2020 roku zwiększa się planowane wydatki bieżące w celu zrównoważenia wyniku budżetowego, przychodów i rozchodów w poszczególnych latach budżetowych
4. . Prognozowane **wydatki majątkowe** - zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 2 000 000 zł. rocznie z tym, że źródłem finansowania co najmniej 50% wydatków powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje),
5. **Pochodne od wynagrodzeń** za m-c grudzień 2012 będą obciążały rok 2013.
6. Założono **8 letni okres spłat kredytów** w latach 2013 i 2014 . W latach 2012- 2015 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów, pożyczek i finansowanie deficytu) będzie kredyt i dochody budżetowe danego roku. Od roku 2016 do 2020 nie planuje się zaciągania nowych kredytów . Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2010r jak i planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 do 2015. Zakłada się, że w roku 2020 Powiat Bielski dokona całkowitej spłaty obecnego oraz planowanego zadłużenia
8. Od roku 2013 został założony sukcesywny **spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek**.
9. Powiat Bielski do 2020r włącznie jest zobowiązany z tytułu z tytułu udzielonego **poręczenia** wynikającego z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009r. w sprawie ustalenia warunków poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z uchwałą nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.03.2009r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

- 1 Projekt pn: „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Celem

projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie. Projekt został rozpoczęty w 2008r. i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu powiatu bielskiego i wynosi odpowiednio na poszczególne lata realizacji:

Rok/ źródło finansowania	2012	2013	2014
EFS	94.437	97.333	77.339
Budżet powiatu	16.665	17.176	13.648
Razem	111.102	114.509	90.987

2. Przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim jest projekt pn. " Podlaski System e- Zdrowie". Program został rozpoczęty w 2011r. Celem jego jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2012 r. - wydatki bieżące w kwocie 22 947 zł, (w tym: udział własny- 3 442 zł, dofinansowanie z UE – 19 505 zł,)

w 2013 r. - wydatki bieżące w kwocie 39 894 zł, (w tym: udział własny- 5 984zł, dofinansowanie z UE – 33 910 zł,)

w 2014 r. - wydatki bieżące w kwocie 43 519 zł, (w tym: udział własny- 6 528zł, dofinansowanie z UE – 36 991 zł,)

Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 90 407 zł. tj 85% dofinansowania. Kwota udziału Powiatu Bielskiego w całkowitym koszcie projektu wynosi 15 955 zł. tj 15 % dofinansowania.

II Przedsięwzięcia Nowe

1. Przedsięwzięcia pn " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa ". Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Powiatu i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Powiatu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 236 881 zł ., w tym wydatki bieżące 626 185 zł., oraz wydatki majątkowe 610 696 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2012r - wydatki bieżące w kwocie 16 800 zł,

w 2013 r.- wydatki bieżące w kwocie 609 385 zł.

w 2013r.- wydatki majątkowe w kwocie 610 696 zł.

2. Przedsięwzięcia pn " Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekłuki, Gmina Boćki, Powiat Bielski".

Decyzją z dnia 24 stycznia 2011 Nr 00007-6905-UM1000001/10 Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał Staroście Bielskiemu pomoc finansową w kwocie 10 919 479,25 zł (słownie dziesięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 25/100 złotych) na operację pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki- Siekłuki, gmina Boćki, powiat bielski.” w ramach działania „Poprawienia i rozwijania

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Pomoc finansowa została przyznana z krajowych środków publicznych w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych operacji oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Źródła finansowania zadania w łącznej kwocie 12.497.122 zł. :

1. do 2011r - wydatki niekwalifikowane - budżet powiatu - 165 250 zł.

2. 2012r.

1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane.) - **360 000 zł.**

2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - **1 080 000 zł.**

3. 2013r.:

1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane) - **1 123 344 zł.**

2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - **3 370 033 zł.**

3) budżet państwa (wydatki niekwalifikowane)- VAT - **499 400 zł.**

4. 2014r.:

1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane) - **1 211 401 zł.**

2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - **3 634 202 zł.**

3) budżet państwa (wydatki niekwalifikowane) –VAT - **1 053 492 zł.**