

**UCHWAŁA Nr XX/165/12  
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r 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. 229, 230 ust.6, art. 231 i art.232, 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 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz.1707 ) 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 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197,poz.1170; z 2012 r. poz. 986) 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 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r., 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, zmienionej uchwałą Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2012r., uchwałą Nr XVII/138/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2012 r., uchwałą Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazu przedsięwzięć od 2013r. do 2022r.

§ 2. W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r, 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, zmienionej uchwałą Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2012r., uchwałą Nr XVII/138/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2012 r., uchwałą Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2012- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r, 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, zmienionej uchwałą Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XVII/138/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2012 r., uchwałą Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych zmian, 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 obowiązująca od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady  
*Adam Miron Łęczycki*

## ZALĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XX/165/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, po zmianach.

| LP   | Wyszczególnienie  | Wykonanie  |            | Plan wg stanu na dn.30.09.2012r. | Przewidywane wykonanie 2012 roku | Plan 2013 rok budżetowy | Prognoza w latach |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------|---|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   | 2 010      | 2 011      |                                  |                                  |                         | 2 014             | 2 015      | 2 016      | 2 017      | 2 018      | 2 019      | 2 020      | 2 021      | 2 022      |
| I    | 2   | 4          | 6          | 7a                               | 7b                               | 8                       | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         |
| I    | Dochody ogółem  | 51 040 588 | 52 110 175 | 52 670 881                       | 52 130 584                       | 54 036 885              | 49 593 998        | 49 941 086 | 50 058 688 | 50 492 349 | 50 931 335 | 51 375 193 | 51 343 591 | 51 343 591 | 51 343 591 |
| 1    | Dochody bieżące, w tym:   | 42 860 772 | 45 824 794 | 45 913 956                       | 49 108 108                       | 49 295 125              | 47 617 760        | 48 012 723 | 48 177 694 | 48 659 721 | 49 146 569 | 49 638 284 | 50 134 917 | 50 134 917 | 50 134 917 |
| 2    | Dochody majątkowe, w tym:   | 8 179 816  | 6 285 381  | 6 756 925                        | 3 022 476                        | 4 741 760               | 1 976 238         | 1 928 363  | 1 880 994  | 1 832 628  | 1 784 766  | 1 736 909  | 1 208 674  | 1 208 674  | 1 208 674  |
| a    | dochody ze sprzedaży majątku  | 2 901 779  | 68 227     | 1 040 865                        | 40 865                           | 1 050 600               | 976 238           | 928 363    | 880 994    | 832 628    | 784 766    | 736 909    | 208 674    | 208 674    | 208 674    |
| II   | Wydatki ogółem  | 51 217 484 | 51 183 252 | 52 669 434                       | 50 335 493                       | 54 929 131              | 48 721 198        | 49 068 494 | 49 392 688 | 49 826 349 | 50 265 335 | 50 709 193 | 50 877 591 | 50 941 791 | 51 120 591 |
| 1    | Wydatki bieżące, w tym:   | 38 269 039 | 41 721 444 | 46 174 840                       | 43 739 856                       | 49 246 823              | 46 137 164        | 46 479 020 | 46 630 182 | 47 098 262 | 47 571 024 | 48 048 513 | 48 530 776 | 48 594 976 | 48 773 776 |
| a    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:   | 567 907    | 581 900    | 602 536                          | 602 536                          | 619 936                 | 637 185           | 654 918    | 669 873    | 685 174    | 700 828    | 716 845    | 733 231    | 733 232    | 733 233    |
| aa   | wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)  | 324 100    | 352 959    | 333 048                          | 333 048                          | 350 030                 | 360 531           | 371 347    | 380 631    | 390 147    | 399 901    | 409 899    | 420 146    | 420 147    | 420 148    |
| ab   | wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)  | 218 406    | 234 031    | 243 000                          | 243 000                          | 243 000                 | 259 100           | 265 578    | 270 889    | 276 307    | 281 833    | 287 470    | 293 219    | 293 220    | 293 221    |
| ac   | pozostałe wydatki (dotyczące Rady)  | 25 401     | 10 383     | 26 488                           | 26 488                           | 30 638                  | 17 554            | 17 993     | 18 353     | 18 720     | 19 094     | 19 476     | 19 866     | 19 867     | 19 868     |
| b    | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt. 1a. aa)   | 26 626 781 | 27 405 056 | 28 962 182                       | 28 813 180                       | 29 289 442              | 30 084 698        | 30 840 876 | 31 358 017 | 32 369 721 | 33 127 249 | 33 902 047 | 34 696 482 | 34 696 483 | 34 696 484 |
| c    | Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące  |            | 1 496 505  | 2 880 345                        | -                                | 5 520 532               | 8 918 415         | 1 197 684  | 837 600    | 788 800    | 740 500    | 692 200    | 165 600    | -          | -          |
| 2    | Wydatki majątkowe, w tym:   | 12 948 445 | 9 461 808  | 6 494 594                        | 6 595 637                        | 5 682 308               | 2 584 034         | 2 589 474  | 2 762 506  | 2 728 087  | 2 694 311  | 2 660 680  | 2 346 815  | 2 346 815  | 2 346 815  |
| a    | Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe  |            | 790 573    | -                                | -                                | 610 696                 | -                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| III  | Wynik budżetu (I-II)  | - 176 896  | 926 923    | 1 447                            | 1 795 091                        | - 892 246               | 872 800           | 872 592    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 466 000    | 401 800    | 223 000    |
| IV   | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V - VI)   | 2 927 942  | 1 139 672  | - 1 447                          | - 1 795 091                      | 892 246                 | - 872 800         | - 872 592  | - 666 000  | - 666 000  | - 666 000  | - 666 000  | - 466 000  | - 401 800  | - 223 000  |
| V    | Przychody   | 5 566 142  | 4 154 772  | 4 975 353                        | 3 181 709                        | 2 772 046               | -                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1    | kredyty i pożyczki, w tym:  | 3 321 605  | 1 600 000  | 2 914 308                        | 925 197                          | 1 879 800               | -                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| a    | wyprzedzające finansowanie ze środków UE  |            |            |                                  |                                  |                         |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2    | wolne środki  | 2 244 537  | 2 554 772  | 2 061 045                        | 2 256 512                        | 892 246                 |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| VI   | Rozchody  | 2 638 200  | 3 015 100  | 4 976 800                        | 4 976 800                        | 1 879 800               | 872 800           | 872 592    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 466 000    | 401 800    | 223 000    |
| 1    | spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 2 638 200  | 3 015 100  | 4 976 800                        | 4 976 800                        | 1 879 800               | 872 800           | 872 592    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 466 000    | 401 800    | 223 000    |
| 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:  | 9 662 092  | 8 246 992  | 6 184 500                        | 5 500 192                        | 5 500 192               | 4 627 392         | 3 754 800  | 3 088 800  | 2 422 800  | 1 756 800  | 1 090 800  | 624 800    | 223 000    | -          |
| 1    | kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE  |            |            |                                  |                                  |                         |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2    | Dług zaciągnięty  | 9 662 092  | 8 246 992  | 3 270 192                        | 3 270 192                        | 3 620 392               | 4 627 392         | 3 754 800  | 3 088 800  | 2 422 800  | 1 756 800  | 1 090 800  | 624 800    | 223 000    |            |
| 3    | Planowany do zaciągnięcia   |            |            | 2 914 308                        | 2 230 000                        | 1 879 800               | -                 | -          | -          | -          | -          | -          |            |            |            |
| VIII | Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym: | 2 638 200  | 3 015 100  | 4 976 800                        | 4 976 800                        | 1 879 800               | 872 800           | 872 592    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 666 000    | 466 000    | 401 800    | 223 000    |
| 1    | spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE   |            |            |                                  |                                  |                         |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2    | Dług zaciągnięty (kredytów i pożyczek)  | 2 638 200  | 3 015 100  | 4 976 800                        | 4 976 800                        | 1 656 800               | 406 800           | 406 592    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | -          | -          | -          |
| 3    | Dług planowanego do zaciągnięcia  | -          | -          | -                                | -                                | 223 000                 | 466 000           | 466 000    | 466 000    | 466 000    | 466 000    | 466 000    | 466 000    | 401 800    | 223 000    |
| IX   | Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń (IX.1+IX.2), w tym:                           | 414 691    | 505 644    | 1 631 300                        | 1 631 300                        | 1 492 000               | 1 279 279         | 1 177 696  | 1 075 613  | 983 530    | 906 947    | 830 364    | 230 481    | 36 598     | 12 488     |
| 1    | Spłata odsetek od kredytów i pożyczek   | 414 691    | 505 644    | 600 000                          | 600 000                          | 510 000                 | 345 579           | 292 296    | 238 013    | 194 730    | 166 447    | 138 164    | 64 881     | 36 598     | 12 488     |
| 2    | Spłata z tytułu udzielonych poręczeń  |            | -          | 1 031 300                        | 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.1), w tym:   | 18,93      | 15,83      | 11,74                            | 10,55                            | 10,18                   | 9,33              | 7,52       | 6,17       | 4,80       | 3,45       | 2,12       | 1,22       | 0,43       | -          |

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, po zmianach.**

| LP    | Wyszczególnienie  | Wykonanie |           | Plan wg.stanu na<br>dn.30.09.2012r<br>. | Przewidywane<br>wykonanie 2012<br>roku | Plan<br>2013 rok<br>budżetowy | Prognoza w latach |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|---|-----------|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |   | 2 010     | 2 011     |   |  |                               | 2 014             | 2 015     | 2 016     | 2 017     | 2 018     | 2 019     | 2 020     | 2 021     | 2 022     |
| I     | 2   | 4         | 6         | 7a                                      | 7b                                     | 8                             | 9                 | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        |
| a     | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII I) : I)  |           |           |   |  |                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2     | Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:  | 5,98      | 6,76      | 12,55                                   | 12,68                                  | 6,24                          | 4,34              | 4,11      | 3,48      | 3,27      | 3,09      | 2,91      | 1,36      | 0,85      | 0,46      |
| a     | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII I) : I)  |           |           |   |  |                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XI.1  | Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) <b>TAK/NIE - 2012r.</b> plan wg. stanu na dn.30.09.2012r.                    | X         | X         | X                                       | X                                      | TAK                           | NIE               | NIE       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       |
| a     | $\left(\frac{R+O}{D}\right)$  | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,0624                        | 0,0434            | 0,0411    | 0,0348    | 0,0327    | 0,0309    | 0,0291    | 0,0136    | 0,0085    | 0,0046    |
| b     | $\frac{1}{3}\left(\frac{D_{t_1}^{d_i}+S_{m_1}^w-W_{n_1}}{D_{t_1}},\frac{D_{t_2}^{d_i}+S_{m_2}^w-W_{n_2}}{D_{t_2}},\frac{D_{t_3}^{d_i}+S_{m_3}^w-W_{n_3}}{D_{t_3}}\right)$ | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,0806                        | 0,0383            | 0,0286    | 0,0397    | 0,0491    | 0,0484    | 0,0474    | 0,0463    | 0,0423    | 0,0382    |
| XI.1  | Pkt. XI.1 b - XI.1 a  | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,0182                        | - 0,0051          | - 0,0125  | 0,0049    | 0,0164    | 0,0175    | 0,0183    | 0,0328    | 0,0338    | 0,0336    |
|       |   |           |           |   |  |                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XI .2 | Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) <b>TAK/NIE - 2012r.</b> przewid.wykonanie wg. stanu na 31.12.2012r.          | X         | X         | X                                       | X                                      | TAK                           | TAK               | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       |
| a     | $\left(\frac{R+O}{D}\right)$  | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,0624                        | 0,0434            | 0,0411    | 0,0348    | 0,0327    | 0,0309    | 0,0291    | 0,0136    | 0,0085    | 0,0046    |
| b     | $\frac{1}{3}\left(\frac{D_{t_1}^{d_i}+S_{m_1}^w-W_{n_1}}{D_{t_1}},\frac{D_{t_2}^{d_i}+S_{m_2}^w-W_{n_2}}{D_{t_2}},\frac{D_{t_3}^{d_i}+S_{m_3}^w-W_{n_3}}{D_{t_3}}\right)$ | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,1102                        | 0,0681            | 0,0579    | 0,0397    | 0,0491    | 0,0484    | 0,0474    | 0,0463    | 0,0423    | 0,0382    |
|       |   |           |           |   |  |                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XI.3  | Pkt. XI.2 b - XI.2 a  | X         | X         | X                                       | X                                      | 0,0478                        | 0,0247            | 0,0168    | 0,0049    | 0,0164    | 0,0175    | 0,0183    | 0,0328    | 0,0338    | 0,0336    |
|       |   |           |           |   |  |                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XII   | Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr -Wbn > lub =0) <b>(TAK / NIE)</b><br>D+P-W-R=0   | 6 836 270 | 6 658 122 | 1 800 161                               | 7 624 764                              | 940 548                       | 1 480 596         | 1 533 703 | 1 547 512 | 1 561 459 | 1 575 545 | 1 589 771 | 1 604 141 | 1 539 941 | 1 361 141 |



[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XX/165/12  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA**  
**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022**

**A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022):**

**I. W przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012r.** planowane jest zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.745.608 zł. i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o tę kwotę. Powyższa planowana zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z UE, które wpłynęły w 2012r., a dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w latach poprzednich na następujące zadania:

- 1) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I etap) – 1.003.566 zł.
- 2). Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku ZSz Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim- 1.742.042 zł.

Zmiana klasyfikacji polegająca na zmianie paragrafu dochodów majątkowych na paragraf dochodów bieżących nastąpi po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi RIO w Białymstoku w tej sprawie i w sposób istotny wpłynie na poprawę wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**II. W 2013r. w porównaniu do stanu wg. uchwały Rady Powiatu Nr XX/164//12 z dn.28.12.2012r.**

**1. Planowane dochody ogółem zwiększono o 5.556.935 zł., z tego wzrost:**

- a) dochodów bieżących o kwotę 2.339.292 zł.,
- b) dochodów majątkowych o kwotę 3.217.643 zł.

**Ad.1 a)** wzrost dochodów bieżących związany jest przede wszystkim z planowaną realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2013r. zaplanowano na ten cel 4.813.767 zł.

**Ad.1 b)** wzrost dochodów majątkowych związany jest przede wszystkim z planowaną realizacją zadań majątkowych przy współudziale środków z innych samorządów. W 2013r. zaplanowano na ten cel 3.817.068 zł. oraz między innymi dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.050.600 zł., z czego kwota 1.000.000 zł. dotyczy zaplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w Bielsku Podlaskim, przy ul. Kleszczelowskiej. Zakończenie przewidywanej procedury w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości nastąpi w m-cu grudniu br., natomiast spodziewany wpływ dochodów z tego tytułu w 2013r.

**2. Planowane wydatki ogółem zwiększono o 8 500 581 zł., z tego wzrost :**

- a) wydatków bieżących o kwotę 3.858.327 zł.,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 4.642.254 zł.

**Ad.2 a)** wzrost wydatków bieżących związany jest przede wszystkim z planowaną realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2013r. zaplanowano na ten cel 4.930.096 zł.



**Ad.2 b)** wzrost wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z planowaną realizacją zadań majątkowych przy współudziale środków z innych samorządów i środków powiatu bielskiego. W 2013r. zaplanowano na wydatki majątkowe na kwotę 5 682 308 zł. .

**3. Planowany wynik budżetu uległ pogorszeniu o kwotę 2.943.646 zł.** O ile w 2013r. w uchwale Rady Powiatu Nr XX/164/12 z dn.28.12.2012r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.051.400 zł., o tyle w obecnym projekcie uchwały zaplanowano deficyt w wysokości 892.246 zł.

**4. Planowane przychody zwiększono o 2.772 046 zł., z tego:**

- a) planowany kredyt o kwotę 1.879 800 zł., który sfinansuje planowane rozchody w 2013r.
- b) planowane wolne środki o kwotę 892.246 zł., które sfinansują planowany w 2013r. deficyt budżetowy.

**Tabela przedstawiająca wyliczenie wolnych środków na 2013r.**

w złotych

| Lp        | Wyszczególnienie   | Plan na dn. 31.12.2012r.<br>(wg. uchwały na dn.<br>28.12.2012r.) | Przewidywane<br>niewykonanie na<br>dn.31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2012 r<br>(symulacja) |
|-----------|--|--|--|---|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5=3-4   |
| <b>I.</b> | <b>PRZEWIDYWANE DOCHODY,<br/>w tym:</b>  | <b>53 203 584</b>  | <b>1 073 000</b>                                   | <b>52 130 584</b>   |
| 1         | Dochody bieżące, z tego:   | 49 181 108   | 73 000   | 49 108 108  |
| a         | dział 756, rozdz.75618, par.0420   |  | 73 000   | x   |
| 2         | Dochody majątkowe, z tego:   | 4 022 476  | 1 000 000  | 3 022 476   |
| a         | dział 750, rozdz.75095, par. 0770 - sprzedaż budynku przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim                 |  | 1 000 000  | x   |
| <b>II</b> | <b>PRZEWIDYWANE WYDATKI ,<br/>w tym:</b>   | <b>52 967 243</b>  | <b>2 631 750</b>                                   | <b>50 335 493</b>   |
| 1         | Wydatki bieżące, z tego:   | 46 371 606   | 2 631 750  | 43 739 856  |
| a         | dział 758, rozdz.75818, par. 4810 - rezerwy  |  | 304 934  | x   |
| b         | uchw. ZP nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r. W sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2012r.          |  | 667 716  | x   |
| c         | dział 757,rozdz.75704, par. 8020 - poręczenie (SP ZOZ spłaca kredyt wraz z odsetkami)                              |  | 1 031 300  | x   |
| d         | dodatkowe kwoty wydatków (oprócz kwot zablokowanych), zgłoszone przez jednostki jako te , które nie będą wykonane: |  | 627 800  | x   |
| da        | I LO im. T.Kosciuszki w Bielsku Podlaskim  |  | 14 000   | x   |
| db        | II LO im.B.Taraszkiewicza z BJN w Bielsku Podlaskim  |  | 2 800  | x   |
| dc        | Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  |  | 43 000   | x   |
| dd        | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku   |  | 43 000   | x   |

|       |   |   |         |           |
|-------|---|---|---------|-----------|
|       |   | Podlaskim                               |         |           |
| de    |   | PCPR w Bielsku Podlaskim                | 125 000 | x         |
| df    |   | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | 400 000 | x         |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 6 595 637                               | x       | 6 595 637 |
| III.  | PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETOWA) (pkt.I - pkt.II)    | 236 341                                 | x       | 1 795 091 |
| IV.   | WOLNE ŚRODKI 2012R. (wynikające ze sprawozdania Rb NDS)             |   | x       | 2 256 512 |
| V.    | Zaciągnięty kredyt w 2012r. (um.z dn. 10.12.2012r.)                 |   | x       | 2 230 000 |
| VI    | RAZEM: pkt.III+pkt.IV+pkt.V   |   | x       | 6 281 603 |
| VII.  | ROZCHODY  |   | x       | 4 976 800 |
| VIII. | PRZEWIDYWANY STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DN. 01.01.2013R. (pkt.VII -VI) |   | x       | 1 304 803 |

5. Planowane rozchody (spłatę kredytów i pożyczek) zmniejszono o 171.600 zł.,

III. W 2014r. w porównaniu do stanu wg. uchwały Rady Powiatu Nr XX/164/12 z dn.28.12.2012r.

1. Planowane dochody ogółem zwiększono o 81.400 zł., z tego:

- a) dochodów bieżących o kwotę 81.400 zł.,
- b) dochodów majątkowych o kwotę 0 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszono o 190.000 zł., z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 190.000 zł.,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł.

3. Planowany wynik budżetu uległ zwiększeniu o 271.400 zł..

4. Planowane rozchody zwiększono o 271 400 zł.

IV. W 2015r. w porównaniu do stanu uchwały Rady Powiatu Nr XX/164/12 z dn.28.12.2012r.

1. Planowane dochody ogółem pozostają bez zmian, w tym planowane dochody bieżące jak również dochody majątkowe:

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszono o 171.400 zł., z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 171.400 zł.,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł.

3. Planowany wynik budżetu zwiększono o kwotę 171.400 zł..

4. Planowane rozchody zwiększono o kwotę 171.400 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014 – 2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w 2012r. i 2013r. kredytu .

W latach 2016-2020 rozchody zwiększono o kwotę 171 400 zł oraz w 2021 r. o kwotę 107 200 zł dostosowując do spłat zaciągniętych kredytów do 2012r oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013r.

**B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022**

**W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XVIII/143/12 z dn.29.10.2012r. , zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć polegają między innymi na:**

1. zmianie kwot w kol. 10 „Wydatki poniesione w latach poprzednich (....)” w poszczególnych projektach z udziałem środków zagranicznych, polegający na uwzględnieniu planowanych uprzednio limitów z 2012r.
2. na zmianie klasyfikacji budżetowej działu, rozdziału projektu I.1.3 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego (...)” z działu 750, rozdział 75095 na dział 720, rozdział 72095, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego,
3. Zmieniono limity wydatków i zobowiązań prawnych w związku z informacją Wojewody Podlaskiego o przyznaniu niższej kwoty dotacji o kwotę łączną 1.494.777 zł.(z UE i budżetu państwa) w 2013r. na zadanie rządowe realizowane przez Powiat Bielski( nr I.1.1.4 w załączniku) pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat Bielski”. O brakującą kwotę zwiększono planowane wydatki w 2014r.

Przewodniczący Rady  
*Adam Miron Łęczycki*