

**UCHWAŁA Nr XXI/173/13**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 28 lutego 2013 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, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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, poz.1456, poz. 1548) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 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., uchwałą Nr XX/165/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 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., uchwałą Nr XX/165/12 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 2013 - 2022, 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*

## ZALĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XXI/173/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 lutego 2013 r.

## 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.	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	50 872 792	54 064 904	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	47 953 152	49 323 144	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	2 919 640	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	21 962	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	48 750 614	54 957 150	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	42 562 126	49 274 842	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	563 944	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	321 063	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	237 866	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	5 015	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	28 273 885	29 284 228	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	1 223 927	5 552 105	8 920 875	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	6 188 488	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	2 122 178	- 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	- 490 287	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	4 486 513	2 772 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	3 321 605	1 600 000	2 914 308	2 230 000	1 879 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE														
2	wolne środki	2 244 537	2 554 772	2 061 045	2 256 513	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	488 280	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	488 280	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		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	10,81	10,17	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.**

[illegible]





[illegible]

Załącznik Nr 3  
do Uchwały  
Nr XXI/173/13  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 lutego 2013 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):**

**W kolumnie 7b zamiast przewidywanego wykonania w 2012 r. zostały wprowadzone dane faktycznie wykonane za 2012 r.,**

**I. W 2013r. w porównaniu do stanu wg uchwały Rady Powiatu Nr XX/165/12 z dn. 28.12.2012 r. dokonano następujących zmian w kolumnie 8 (plan 2013 r.) w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały zmieniającej budżet.**

**1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę 28 019 zł., z tego:**

a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 28 019 zł.,

Wzrost dochodów bieżących związany jest przede wszystkim z planowaną realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

**2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o 28 019 zł., z tego:**

a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 28 019 zł.,

Wzrost wydatków bieżących związany jest z planowaną realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

**Ponadto zmianie uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pkt II ppkt 1 lit b w kol. 8. Dostosowano wydatki do kwot wynikających z planu budżetu na 2013 r. po zmianach.**

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

**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 XX/165/12 z dn. 28.12.2012r., zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć dotyczą:**

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

Zmianie uległa kwota w kol. 10 „Wydatki poniesione w latach poprzednich”, zostały uwzględnione wydatki faktycznie zrealizowane do 2012 r. Zwiększeniu uległy zaplanowane



wydatki i limity zobowiązań prawnych na 2013 r. o kwotę niewykorzystanych środków w 2012 r. tj o 23 686 zł. (kol.11)

## **2. Projektu „PI PWP - NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy”**

Zmianie uległa kwota w kol. 9 „Łączne nakłady finansowe” poprzez zwiększenie nakładów o kwotę 1605 zł w związku z przeniesienia w harmonogramie realizacji wydatków z Lidera na rzecz Partnera tj Powiatowego Urzędu Pracy. W kolumnie 10 „Wydatki poniesione w latach poprzednich”, zostały uwzględnione wydatki faktycznie zrealizowane w 2012 r. Ponad to zwiększeniu uległy zaplanowane wydatki i limity zobowiązań prawnych na 2013 r. o kwotę niewykorzystanych środków w 2012 r. tj o 2160 zł. oraz o kwotę zwiększenia - 1605 zł. (kol.11)

## **3. Projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”**

Zmianie uległa kwota w kol. 9 „Łączne nakłady finansowe” poprzez zmniejszenie nakładów o kwotę 3 770 zł w związku nowym przeliczeniem środków przeznaczonych na realizację projektu. W kolumnie 10 „Wydatki poniesione w latach poprzednich”, zostały uwzględnione wydatki faktycznie zrealizowane w 2012 r. Ponad to zwiększeniu uległy zaplanowane wydatki na 2013 r. i 2014 r. oraz zmieniono limity zobowiązań prawnych.

Planowane wydatki bieżące na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- 2013 r. kwota 172.792 zł z tego śr. EFS 146.873 zł, śr. BP 25.919 zł
- 2014 r. kwota 168.230 zł z tego śr. EFS 142.996 zł, śr. BP 25.234 zł
- 2015 r. kwota 58.350 zł z tego śr. EFS 49.597 zł, śr. BP 8.753 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Miron Łęczycki*