

UCHWAŁA Nr XXIV/193/13
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 17 czerwca 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 2011 r., 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 r. 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 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., uchwałą Nr XX/165/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXI/173/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXII/175/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIII/180/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 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., uchwałą Nr XXI/173/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXII/175/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIII/180/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2013 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. Objasnienia 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-Leczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14.06.2013 r.

XXIV/193/13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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 2010	51 040 588,37	42 860 772,15	4 834 925,00	300 349,05	1 626 100,65	0,00	24 811 713,00	7 410 439,58	8 179 816,22	2 901 778,90			5 278 037,32	
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	
Plan 3 kw. 2012	52 670 881,00	45 913 956,00	6 206 903,00	270 000,00	2 076 020,00	0,00	24 392 571,00	9 437 507,00	6 756 925,00	1 040 865,00			5 716 060,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	57 975 975,00	50 324 398,00	6 894 695,00	240 000,00	2 012 156,00	0,00	24 760 644,00	12 524 184,00	7 651 577,00	1 050 600,00			6 600 977,00	
2014	49 593 998,00	47 617 760,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 040 000,00	1 976 238,00	976 238,00			1 000 000,00	
2015	49 941 086,00	48 012 723,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 160 000,00	1 928 363,00	928 363,00			1 000 000,00	
2016	50 058 688,00	48 177 694,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 282 000,00	1 880 994,00	880 994,00			1 000 000,00	
2017	50 492 349,00	48 659 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 628,00	832 628,00			0,00	
2018	50 931 335,00	49 146 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 766,00	784 766,00			0,00	
2019	51 375 193,00	49 638 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 909,00	736 909,00			0,00	
2020	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00			0,00	
2021	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00			0,00	
2022	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00			0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											Wynik budżetu
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	w tym:							Wydutki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.) i art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	51 217 484,22	38 269 038,75	0,00	0,00	0,00	414 690,75	414 690,75	12 948 445,47	-176 895,85			
Wykonanie 2011	51 183 252,30	41 721 444,16	0,00	0,00	0,00	505 643,98	505 643,98	9 461 808,14	926 922,77			
Plan 3 kw. 2012	52 669 434,00	46 174 840,00	1 031 300,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 494 594,00	1 447,00			
Wykonanie 2012 1)	48 750 614,50	42 562 126,44	0,00	0,00	0,00	488 280,00	488 280,00	6 188 488,06	2 122 177,60			
2013	58 307 032,00	49 680 898,00	982 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 600,00	8 626 134,00	-331 057,00			
2014	48 721 198,00	46 137 164,00	933 700,00	0,00	0,00	345 579,00	345 579,00	2 589 474,00	872 800,00			
2015	49 068 494,00	46 479 020,00	885 400,00	0,00	0,00	292 296,00	292 296,00	2 762 506,00	872 592,00			
2016	49 392 688,00	46 630 182,00	837 600,00	0,00	0,00	238 013,00	238 013,00	2 728 087,00	666 000,00			
2017	49 826 349,00	47 098 262,00	788 800,00	0,00	0,00	194 730,00	194 730,00	2 694 311,00	666 000,00			
2018	50 265 335,00	47 571 024,00	740 500,00	0,00	0,00	166 447,00	166 447,00	2 660 680,00	666 000,00			
2019	50 709 193,00	48 048 513,00	692 200,00	0,00	0,00	138 164,00	138 164,00	2 346 815,00	466 000,00			
2020	50 877 591,00	48 530 776,00	165 600,00	0,00	0,00	64 881,00	64 881,00	2 346 815,00	466 000,00			
2021	50 941 791,00	48 594 976,00	0,00	0,00	0,00	36 598,00	36 598,00	2 346 815,00	401 800,00			
2022	51 120 591,00	48 773 776,00	0,00	0,00	0,00	12 488,00	12 488,00	2 346 815,00	223 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	3 498 500,56	0,00	0,00	176 895,85	176 895,85	3 321 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 088 177,23	0,00	0,00	488 177,23	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 975 353,00	0,00	0,00	2 061 045,00	0,00	2 914 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 210 857,00	0,00	0,00	331 057,00	331 057,00	1 879 800,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a pkt 1 u.p. z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[6]/[6.1]/1			
Wykonanie 2010	2 638 200,00	2 638 200,00	0,00	0,00	0,00	9 662 091,58	0,00	0,00	18,93%	18,93%	0,00		
Wykonanie 2011	3 015 100,00	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	8 246 991,58	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	6 184 500,00	0,00	0,00	11,74%	11,74%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	5 500 191,58	0,00	0,00	10,81%	10,81%	0,00		
2013	1 879 800,00	1 879 800,00	0,00	0,00	0,00	5 500 192,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	0,00		
2014	872 800,00	872 800,00	0,00	0,00	0,00	4 627 392,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00		
2015	872 592,00	872 592,00	0,00	0,00	0,00	3 754 800,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00		
2016	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 800,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00		
2017	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 800,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00		
2018	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 800,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00		
2019	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 800,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00		
2020	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00		
2021	401 800,00	401 800,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00		
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o wykończeniu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	($\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]}{[5.1.1]}/[1]$)	($\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]}{[5.1.1]}/[1]$)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]}{[5.1.1]}/[1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	4 591 733,40	4 768 629,25	5,98%	6,76%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 103 350,10	4 591 527,33	6,76%	12,55%	6,76%	12,55%	0,00	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-260 884,00	1 800 161,00	12,55%	10,74%	12,55%	10,74%	0,00	12,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	5 381 867,94	6 006 490,34	10,74%	5,70%	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	643 500,00	974 557,00	5,70%	4,34%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,06%	11,10%	TAK	TAK	
2014	1 480 596,00	1 480 596,00	4,34%	4,11%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,14%	7,18%	NIE	TAK	
2015	1 533 703,00	1 533 703,00	4,11%	3,48%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,12%	6,16%	NIE	TAK	
2016	1 547 512,00	1 547 512,00	3,48%	3,27%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2017	1 561 459,00	1 561 459,00	3,27%	3,09%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2018	1 575 545,00	1 575 545,00	3,09%	2,91%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2019	1 589 771,00	1 589 771,00	2,91%	1,36%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2020	1 604 141,00	1 604 141,00	1,36%	0,85%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2021	1 539 941,00	1 539 941,00	0,85%	0,46%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2022	1 361 141,00	1 361 141,00	0,46%		0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	26 626 781,00	4 670 033,16	0,00	0,00	0,00	7 820 982,59	3 640 127,88	1 487 335,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 962 182,00	5 750 372,00	2 880 345,00	2 880 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	29 829 091,00	5 640 825,00	5 448 375,00	4 837 679,00	610 696,00	5 526 206,00	3 095 906,00	4 022,00
2014	872 800,00	872 800,00	30 445 229,00	5 630 690,00	7 366 579,00	7 366 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	872 592,00	872 592,00	31 212 223,00	5 686 997,00	515 234,00	515 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 000,00	666 000,00	31 738 648,00	5 743 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	666 000,00	666 000,00	32 759 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	666 000,00	666 000,00	33 527 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	666 000,00	666 000,00	34 311 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 000,00	466 000,00	35 116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 800,00	401 800,00	35 116 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	35 116 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2010	489 161,04	459 995,78	319 274,52	180 094,52	180 094,52	520 444,63	441 484,26	441 484,26	
Wykonanie 2011	1 909 442,41	1 694 630,78	0,00	0,00	0,00	1 791 321,14	1 563 776,15	1 563 776,15	
Plan 3 kw. 2012	1 173 672,00	1 076 313,00	2 745 608,00	2 745 608,00	2 745 608,00	2 660 312,00	2 156 313,00	2 156 313,00	
Wykonanie 2012 1)	4 439 456,02	4 135 647,53	0,00	0,00	0,00	1 946 511,43	1 605 070,28	1 605 070,28	
2013	5 233 507,00	4 260 227,00	519 092,00	519 092,00	519 092,00	5 229 243,00	4 134 102,00	3 920 671,00	
2014	5 322 649,00	5 262 154,00	0,00	0,00	0,00	7 366 579,00	5 262 154,00	4 919 353,00	
2015	506 481,00	476 038,00	0,00	0,00	0,00	515 234,00	476 038,00	303 531,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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	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 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	
		12.4	12.4.1									12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2010	1 638 738,06	1 130 128,54	1 130 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 573 405,00	857 505,00	857 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	610 696,00	519 092,00	519 092,00	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	0,00		
2015	0,00	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	0,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
Wykonanie 2011	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 000,00	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
2019	423 000,00	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
2021	223 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Leczycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/193/Strona 1
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 996 059,00	5 448 375,00	7 366 579,00	515 234,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				14 385 363,00	4 837 679,00	7 366 579,00	515 234,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				610 696,00	610 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				14 996 059,00	5 448 375,00	7 366 579,00	515 234,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				14 385 363,00	4 837 679,00	7 366 579,00	515 234,00	0,00	0,00
Projekt "PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2012	2015	597 036,00	92 020,00	242 680,00	253 934,00	0,00	0,00
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim w	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	251 096,00	403 296,00	202 950,00	0,00	0,00
Projekt " Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2012	2013	230 920,00	56 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn."Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizyc	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2012	2015	449 040,00	172 792,00	168 230,00	58 350,00	0,00	0,00
Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiekty Andryjanki-Siekielki, gmina Boćki, powiat bielski	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2014	10 879 480,00	3 498 000,00	6 369 980,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn."Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności wojewód	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	106 361,00	19 303,00	77 406,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu"	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2008	2014	638 999,00	138 195,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dost	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	626 185,00	609 385,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 987,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		610 696,00	610 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dost	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	610 696,00	610 696,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczyski

Załącznik nr 3
do Uchwały
nr. XXIV/193/13
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14.06.2013 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 porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXIII/180/13
z dn.15.04.2013r. , zmiany polegają na :**

I. Wprowadzeniu w kolumnie 1, 1.1, 2, 2.1.3, 2.1.3.1, 2.2, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 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 2013r. , w tym:

1. DOCHODY

- | | |
|--|------------------------|
| 1) plan dochodów ogółem zwiększono w 2013 r. o kwotę | 2 746 398 zł., z tego: |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę | 410 760 zł., |
| b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę | 2 335 638 zł., |

Plan dochodów bieżących został zwiększony o należne środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w kwocie 19 039 zł., o środki na realizację projektu pn"Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie" w kwocie 14 500 zł, o dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w I LO o kwotę 3000 zł. oraz o dochody na realizację nowego projektu z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 251 096 zł.pn.,„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego". Ponadto Uchwałą Nr 15/52/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25.04.2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2 114 638 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych (dotacja celowa w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II – Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój oraz dotacja celowa z gminy Orla oraz Gminy Bielsk Podlaski jako pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu) na realizację dróg powiatowych.

2. WYDATKI

- | | |
|--|------------------------|
| 1) plan wydatków ogółem zwiększono w 2013 r. o kwotę | 2 622 751 zł., z tego: |
| a) plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę | 210 056 zł., |
| b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę | 2 412 695 zł. |

Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 80 057 zł w tym: zmniejszono o kwotę 60 000 zł w zakresie zaplanowanych środków na odsetki od zaciągniętych kredytów z uwagi na oszczędności powstałe w związku ze spadkiem oprocentowania tych kredytów oraz o kwotę 4 784 zł w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną „ w związku z powstałymi oszczędnościami. Ponadto zostały dokonane zmniejszenia wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa w kwocie 10 216 zł., oraz zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 057 zł. Dodatkowo Uchwałą Nr 15/52/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25.04.2013r. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o łączną kwotę 35 517 zł w tym: na realizację projektu pn„Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” o kwotę 16 478 zł. , zwiększono wydatki bieżące na wyrównanie i waloryzację ekwiwalentów za zalesione grunty o kwotę 19 039 zł. oraz wydatki na realizację nowego projektu z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 251 096 zł.pn„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego"

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2 191 695 zł. z tego: na zakup samochodu osobowego 75 000 zł., na realizację dróg powiatowych w kwocie 2 112 673 zł.. oraz na dotację celową dla Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie drogowe w kwocie 4 022 zł.

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 331 057 zł. tj. mniejszym w porównaniu do deficytu z poprzedniej uchwały o kwotę 123 647 zł. Niższy wynik finansowy spowodował niższe potrzeby w zakresie przychodów, a mianowicie zmianie uległa kwota wolnych środków przeznaczona na sfinansowanie deficytu o 123 647 zł. (zał. Nr 1 kol.4 i 4.2, 4.2.1).

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

B. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022.

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXIII/180/13 z dn.15.04.2013r. , zmiany w tzw . wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1. Projektu pn„ Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”

Zmianie uległa kwota w kolumnie „Limit wydatków na 2013 rok”. Zostały zwiększone wydatki do poniesienie w 2013 r. o kwotę 16 478 zł do łącznej kwoty 56 888 zł. Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2012 r. a za zgodą Urzędu Marszałkowskiego przeniesione zostały do realizacji w 2013 r. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 16 478 zł są;

- środki z UE – 14 007 zł,
- środki z budżetu państwa - 493 zł,
- środki własne powiatu - 1 978 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, będące projektem z udziałem środków unijnych pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

Projekt będzie realizowany w latach 2013- 2015. Łączna kwota planowanych wydatków w tym okresie wynosi **857 342 zł**. Niżej podaje się limity wydatków w okresie realizacji projektu:

1) 2013r. - 251 096 zł, z tego:

- a) środki z budżetu UE – 213 431zł,
- b) środki z budżetu państwa - 37 665 zł.,

2) 2014r. - 403 296 zł, z tego:

- a) środki z budżetu UE – 342.801zł,
- b) środki z budżetu państwa - 60 495 zł.,

3) 2015r. - 202 950 zł, z tego:

- a) środki z budżetu UE – 172 507zł,
- b) środki z budżetu państwa - 30 443 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki