

UCHWAŁA NR XXIX/232/14
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022

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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zm. poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/228/14 z dnia 21.02.2014r., zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2014 - 2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/228/14 z dnia 21.02.2014r., zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 - 2022, który 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/232/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	57 741 053,00	50 175 812,00	6 894 695,00	50 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 578 829,00	7 565 241,00	1 052 700,00	6 512 541,00
Wykonanie 2013	52 278 833,15	47 088 457,13	6 643 330,00	222 953,62	1 902 264,59	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52
2014	57 118 464,00	50 590 707,00	7 006 854,00	50 000,00	1 922 156,00	0,00	23 750 190,00	13 740 991,00	6 527 757,00	950 600,00	5 577 157,00
2015	51 630 000,00	49 700 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 800 000,00	12 800 000,00	1 930 000,00	930 000,00	1 000 000,00
2016	48 200 000,00	46 300 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	8 980 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2017 1)	48 673 000,00	46 873 000,00	7 073 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	9 060 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2018	49 583 000,00	47 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2019	50 540 000,00	48 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2020	51 120 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
2021	52 120 000,00	50 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
2022	52 188 183,00	50 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	51 183 252,30	41 721 444,16	0,00	0,00	x	505 643,98	505 643,98	0,00	0,00	9 461 808,14
Wykonanie 2012	48 750 614,50	42 562 126,44	0,00	0,00	x	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	6 188 488,06
Plan 3 kw. 2013	58 012 705,00	49 443 071,00	982 000,00	0,00	x	350 000,00	340 600,00	0,00	0,00	8 569 634,00
Wykonanie 2013	50 441 931,91	43 381 453,89	0,00	0,00	x	233 694,22	233 694,22	0,00	0,00	7 060 478,02
2014	58 829 267,00	49 900 935,00	933 700,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 928 332,00
2015	50 750 408,00	48 250 408,00	885 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2016	47 527 000,00	45 027 000,00	837 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	48 000 000,00	45 500 000,00	788 800,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	48 910 000,00	46 410 000,00	740 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	49 867 000,00	47 367 000,00	692 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	50 647 000,00	48 147 000,00	165 600,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	51 647 000,00	49 147 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	51 650 000,00	49 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	926 922,77	2 088 177,23	0,00	0,00	488 177,23	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 122 177,60	2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-271 652,00	1 851 452,00	0,00	0,00	1 631 825,00	271 652,00	219 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 836 901,24	1 631 825,32	0,00	0,00	1 631 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 710 803,00	2 340 603,00	0,00	0,00	275 420,00	275 420,00	2 065 183,00	1 435 383,00	0,00	0,00
2015	879 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 015 100,00	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	879 592,00	879 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	538 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 246 991,58	0,00	4 103 350,10	4 591 527,33
Wykonanie 2012	5 500 191,58	0,00	5 381 867,94	6 006 490,34
Plan 3 kw. 2013	3 730 391,58	0,00	732 741,00	2 364 566,00
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 003,24	5 338 828,56
2014	5 055 775,00	0,00	689 772,00	965 192,00
2015	4 176 183,00	0,00	1 449 592,00	1 449 592,00
2016	3 503 183,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00
2017 1)	2 830 183,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
2018	2 157 183,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2019	1 484 183,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2020	1 011 183,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2021	538 183,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2022	0,00	0,00	1 838 183,00	1 838 183,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,87%	7,24%	8,59%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,61%	5,53%	6,88%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,51%	3,52%	4,88%	NIE	TAK
2017 1)	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,46%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,38%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,30%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,86%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,79%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,91%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 567 286,00	5 493 655,00	5 448 375,00	4 837 679,00	610 696,00	4 797 770,00	3 767 906,00	4 022,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 099 002,51	5 303 424,33	2 154 598,46	2 154 598,46	0,00	4 136 771,42	2 919 685,55	4 021,05
2014	0,00	0,00	28 913 477,00	5 693 282,00	7 937 384,00	6 504 552,00	1 432 832,00	6 066 500,00	2 831 832,00	30 000,00
2015	879 592,00	879 592,00	29 100 000,00	5 700 000,00	5 105 972,00	5 105 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	673 000,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 000,00	673 000,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	673 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	673 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	473 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	538 183,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 909 442,41	1 694 630,78	1 694 630,78	0,00	0,00	0,00	1 791 321,14	1 563 776,15	1 563 776,15
Wykonanie 2012	4 439 456,02	4 135 647,53	4 135 647,53	0,00	0,00	0,00	1 946 511,43	1 605 070,28	1 605 070,28
Plan 3 kw. 2013	5 233 507,00	4 260 227,00	3 920 671,00	519 092,00	519 092,00	519 092,00	5 229 243,00	4 134 102,00	3 920 671,00
Wykonanie 2013	2 433 366,25	1 957 639,77	1 957 639,77	0,00	0,00	0,00	2 431 633,16	1 926 061,87	1 926 061,87
2014	5 696 205,00	4 441 474,00	4 441 474,00	1 217 907,00	1 217 907,00	1 217 907,00	5 775 331,00	4 479 682,00	4 479 682,00
2015	4 406 214,00	3 355 173,00	436 688,00	0,00	0,00	0,00	5 105 972,00	3 362 701,00	3 362 701,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie									
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	610 696,00	519 092,00	519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	505 571,29	505 571,29	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00
2014	1 432 832,00	1 217 907,00	1 217 907,00	2 509 574,00	2 509 574,00	78 689,00	78 689,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 744 333,00	1 744 333,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	423 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/232/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 657 529,00	7 937 384,00	5 105 972,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 224 697,00	6 504 552,00	5 105 972,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 432 832,00	1 432 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 657 529,00	7 937 384,00	5 105 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 224 697,00	6 504 552,00	5 105 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012r. do VI 2015r. wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publ.służb zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2012	2015	608 271,00	282 165,00	260 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego - poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu kształcenia nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	524 601,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn"Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2012	2015	364 418,00	179 951,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa prze	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2015	12 578 248,00	5 290 000,00	4 565 998,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 347,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	542 784,00

0,00	0,00	0,00	0,00	136 980,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 998,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	106 361,00	77 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2008	2015	638 999,00	98 074,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	71 058,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 832,00	1 432 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2014	1 432 832,00	1 432 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022):

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu **Nr XXVIII/228/14 z dn. 21.02.2014 r.**, zmiany wynikały:

1. ze zmian planu budżetu Powiatu Bielskiego **na 2014r.**, w tym przede wszystkim zmianami dotyczącymi realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, a mianowicie:

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 594 zł. oraz zwiększenie (per saldo) wydatków o kwotę 119 522 zł.
- 2) „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 92 917 zł. oraz zmniejszenie (per saldo) wydatków o kwotę 47 966 zł.,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów Powiatu Bielskiego przez Ministra Finansów części subwencji oświatowej o kwotę 112 456 zł.,
- 4) zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXV jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego,
- 5) zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 184 335 zł.,
- 6) zwiększeniu przychodów w postaci wolnych środków o kwotę 184 335 zł.

2. ze wstawienia w wierszu dotyczącym **2013r.** faktycznego wykonania wynikającego ze sporządzonej sprawozdawczości budżetowej

Nadmienia się, że relacje określone w art.242 i art.243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

B. Załącznik Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu **Nr XXVIII/228/14 z dn.21.02.2014r.**, zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1. Projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Zmiany w planie finansowym w/w Projektu związane są z:

- 1) potrzebą dostosowania planu do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia, oraz przeprowadzenie

szkoleń",

2) dostosowaniem danych w tym załączniku nr 2 do wydatków faktycznie poniesionych do 2013 roku włącznie,

3) zmianą limitów zobowiązań.

Planowane wydatki na 2014 rok w tym:

- 1) wydatki bieżące ogółem 52 354 zł z tego śr. UE -44 501 zł, udział własny Powiatu Bielskiego 7 853 zł.
- 2) wydatki majątkowe ogółem 1 432 832 zł z tego śr UE -1 217 907 zł, udział własny Powiatu Bielskiego 214 925 zł

2. Projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Wydatki na zadania własne:

- 1) Dział 853, rozdział 85395 – łączne nakłady finansowe projektu uległy zmniejszeniu o kwotę 75.463 zł z tego:

- 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 47 966 zł.
- 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.075 zł.

W/w kwoty zostały przesunięte na rzecz Lidera Partnerstwa i stanowią obecnie kwotę **373.577,00** w tym wydatki majątkowe wynoszą 9.159,00. Zmiany dotyczą także zwiększenia planu finansowego na rok 2014 o niewykorzystane środki z planu finansowego roku 2013 przeznaczonych na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w Powiecie Bielskim.

Wykonanie do 2013 r. ukształtowało się na poziomie 142.351 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 133.192 zł i składniki majątkowe 9.159 zł. Planowane wydatki w 2013 r. nie zostały zrealizowane w kwocie 20 422 zł.

Planowane wydatki na poszczególne lata:

- 2014 r. kwota ogólna 179.951 zł, z tego śr. EFS 152.958 zł i śr. Budżet Państwa 26.993 zł,
- 2015 r. kwota ogólna 51.275 zł, z tego śr. EFS 43.584 zł i śr. Budżet Państwa 7.691 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki