

**UCHWAŁA Nr II/11/14
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2015 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art. 231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

§ 7. Z dniem 1 stycznia 2015 r. przestaje obowiązywać Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	57 784 443,70	51 251 021,95	7 006 854,00	50 000,00	1 917 216,00	0,00	23 760 190,00	14 267 951,95	6 533 421,75	1 073 409,00	5 460 012,75
Wykonanie 2014	54 877 759,00	49 962 829,00	7 006 854,00	222 508,00	1 979 247,00	0,00	23 760 190,00	12 735 723,00	4 914 930,00	144 089,00	4 770 841,00
2015	55 668 383,00	50 532 299,00	7 942 484,00	100 000,00	2 052 156,00	0,00	23 178 947,00	12 748 290,00	5 136 084,00	1 311 457,00	3 824 627,00
2016	48 348 520,00	46 448 520,00	6 900 000,00	100 000,00	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	48 821 520,00	47 021 520,00	7 073 000,00	100 000,00	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	49 731 520,00	48 031 520,00	7 223 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2019	50 688 520,00	48 988 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2020	51 268 516,00	50 068 516,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	58 375 209,70	50 286 424,95	933 700,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 088 784,75
Wykonanie 2014	54 340 001,00	47 027 940,00	0,00	0,00	x	233 370,00	215 370,00	0,00	0,00	7 312 061,00
2015	57 553 034,00	49 061 540,00	885 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 491 494,00
2016	47 777 000,00	45 277 000,00	837 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	48 250 000,00	45 750 000,00	788 800,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	49 160 000,00	46 660 000,00	740 500,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	50 117 000,00	47 617 000,00	692 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	50 897 000,00	48 397 000,00	165 600,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	51 897 000,00	49 397 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	51 965 183,00	49 465 183,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-590 766,00	1 220 566,00	0,00	0,00	1 220 566,00	590 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	537 758,00	92 042,00	0,00	0,00	92 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 884 651,00	2 514 243,00	0,00	0,00	1 771 647,00	1 142 055,00	742 596,00	742 596,00	0,00	0,00
2016	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 516,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}	
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 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	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
Plan 3 kw. 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 592,00	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 516,00	371 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 500 191,58	0,00	5 381 867,94	6 006 490,34
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 003,24	5 338 828,56
Plan 3 kw. 2014	2 990 592,00	0,00	964 597,00	2 185 163,00
Wykonanie 2014	2 990 592,00	0,00	2 934 889,00	3 026 931,00
2015	3 103 596,00	0,00	1 470 759,00	3 242 406,00
2016	2 532 076,00	0,00	1 171 520,00	1 171 520,00
2017	1 960 556,00	0,00	1 271 520,00	1 271 520,00
2018	1 389 036,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00
2019	817 516,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00
2020	446 000,00	0,00	1 671 516,00	1 671 516,00
2021	223 000,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00
2022	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,00%	7,10%	7,79%	TAK	TAK
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,28%	5,23%	5,92%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,24%	4,27%	4,96%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,17%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,09%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,65%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,31%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2022	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,30%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 454 100,00	5 400 941,00	8 046 334,00	6 568 864,00	1 477 470,00	5 464 413,75	2 594 371,00	30 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 184 328,00	5 400 941,00	5 824 366,00	4 959 301,00	865 065,00	5 302 252,00	1 979 809,00	30 000,00
2015	0,00	0,00	28 865 903,00	6 206 050,00	6 017 056,00	5 404 651,00	612 405,00	7 220 571,00	544 759,00	726 164,00
2016	571 520,00	571 520,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	571 520,00	571 520,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	571 520,00	30 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	571 520,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 516,00	371 516,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	5 767 213,00	4 496 139,00	4 496 139,00	1 255 849,00	1 255 849,00	1 255 849,00	5 839 643,00	4 534 347,00	4 534 347,00
Wykonanie 2014	4 559 261,00	3 555 774,00	3 555 774,00	728 839,00	728 839,00	728 839,00	4 643 311,00	3 611 405,00	3 611 405,00
2015	4 440 126,00	3 428 555,00	3 428 555,00	520 544,00	520 544,00	520 544,00	4 479 478,00	3 448 610,00	3 448 610,00
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	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
Plan 3 kw. 2014	1 477 470,00	1 255 849,00	1 255 849,00	2 528 386,00	2 528 386,00	97 501,00	97 501,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	865 065,00	735 305,00	735 305,00	1 936 248,00	1 936 248,00	97 501,00	97 501,00	0,00	0,00
2015	612 405,00	520 544,00	520 544,00	2 222 729,00	2 222 729,00	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 901 077,00	6 017 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 414 448,00	5 404 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 486 629,00	612 405,00	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:				16 901 077,00	6 017 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 414 448,00	5 404 651,00	0,00	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	453 801,00	122 611,00	0,00	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 kształcania nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	202 950,00	0,00	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	51 275,00	0,00	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	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	417 268,00

0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	122 611,00

0,00	0,00	0,00	2 240,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	3 840,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	2015	61 723,00	13 830,00	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	25 130,00	0,00	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	2015	71 058,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Aktywność szansa młodych" - Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015r 33 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w Bielsku Podlaskim	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2014	2015	388 859,00	263 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 486 629,00	612 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2012	2015	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2015	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2015	1 432 832,00	567 767,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	263 447,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/11/14
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2015r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej **na 2015r.** są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2015r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	55.668.383
1	Dochody bieżące	50.532.299
2	Dochody majątkowe, w tym:	5.136.084
a	dochody ze sprzedaży majątku ^x	1.311.457
II	Wydatki ogółem	57.553.034
1	Wydatki bieżące, w tym:	49.061.540
a	odsetki od kredytów i pożyczek	200.000
b	poręczenie	885.400
2	Wydatki majątkowe,	8.491.494
III	Wynik budżetu (I-II)	-1.884.651
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	1.470.759
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	1.884.651
V	Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)	2.514.243
1	kredyty i pożyczki	742.596
2	wolne środki	1.771.647
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	629.592
VII	Łączna kwota długu, w tym:	3.103.596
1	Dług zaciągnięty	2.361.000
2	Planowany do zaciągnięcia	742.596

x – planowane **dochody majątkowe** w 2015r. składają się z dochodów z tytułu:

- 1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – łącznie na kwotę 1.311.457 zł. Powiat posiada do sprzedaży między innymi nieruchomość zabudowaną w Bielsku Podlaskim (budynek po byłej Bursie Szkolnej). Wartość szacunkowa całej nieruchomości została określona zgodnie z ostatnią wyceną rzeczoznawcy majątkowego na kwotę ok. 4.700.000 zł. Planowana jest sprzedaż części nieruchomości i uzyskanie dochodu w

kwocie **900.000 zł.** w 2015 r. Ponadto planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim za kwotę **122.120 zł.** oraz lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy ul.11 Listopada w Bielsku Podlaskim za kwotę **138.637 zł.**

- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 150.700 zł.,
- 3) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – do celów prognozy przyjmuje się pozyskanie od innych jst dotacji w 2015r. – 3.793.151 zł.

Założenia do prognozy na lata 2016 – 2022

1. Prognozowane **dochody bieżące** ogółem w latach 2016 – 2022 są niższe od zaplanowanych kwot w 2015r., ponieważ nie zostały uwzględnione dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące związane z realizacją projektów. Właśnie w 2015r. kończą się projekty z udziałem dotacji i środków z Unii Europejskiej. Tego rodzaju dochody, stanowiące zewnętrzne źródło finansowania będą uwzględniane w miarę pojawienia się nowych możliwości ich finansowania. Wzrost dochodów bieżących w całym okresie oscyluje w granicach 2%. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2016 - 2017 prognozowane są dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r., natomiast w 2018r. prognozowane są dochody z tego tytułu o 2,1% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Należy podkreślić, że zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów z tego tytułu jest stosunkowo wysoki (7.942.484 zł.) w porównaniu do faktycznego wykonania w latach poprzednich. Ustalony plan budzi wątpliwości. W związku z tym w latach 2016 – 2018 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2015-2018 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 100.000 zł. w każdym roku,
- 3) podatki i opłaty – w 2015r. planowana wielkość dochodów wynosi 2.052.156 zł. W latach 2016 – 2018 prognozowaną wielkość dochodów ustalono na poziomie po 1.900.000 zł. w dwóch kolejnych latach, natomiast w 2018r. w wysokości 2.000.000 zł.
- 4) subwencja ogólna – w 2015r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 23.178.947 zł. W latach 2016 – 2018r. zakłada się dochody z powyższego tytułu na poziomie 23.500.000 zł. (wyższe o 1,4% w stosunku do planu na 2015 rok).
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2016-2017 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków.

2. Prognozowane **dochody majątkowe.** W latach 2016 – 2018 przyjęto dochód z tytułu otrzymania dotacji z innych jst na poziomie minimalnym 1.000.000 zł. w każdym roku.

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących** w latach 2016 – 2022 nie przekracza 2 % W 2015r. kończą się projekty realizowane z udziałem środków z UE. W latach 2016-2018 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.

4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2016-2022 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 2.500.000 zł. rocznie z tym, że źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej 50% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje), tj. co najmniej w wysokości 1.000.000 zł.
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2016-2022 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody.** W latach 2016 - 2022 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów, pożyczek) będą dochody budżetowe danego roku. Od roku 2015 do 2022 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2012 r.
8. O ile w 2015r. planowane zaciągnięcie kredytu może zwiększyć stan obecnego zadłużenia Powiatu Bielskiego, to od 2016r. nie przewiduje się wzrostu zadłużenia i zakładany jest sukcesywny **spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek**.
9. Powiat Bielski do 2020 r. włącznie jest zobowiązany do corocznego zabezpieczania w planie wydatków bieżących przypadającej w danym roku budżetowym kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. Podstawa prawna udzielonego **poręczenia** wynika, między innymi z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia warunków poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z uchwałą nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.03.2009r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
10. **Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.**

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art.242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach.

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

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1. Projekt pn „PI PWP- NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy” Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012r. do VI 2015 r. wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Projekt jest realizowany w okresie od 2012 do 2015 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 453.801 zł., w tym wydatki bieżące 453.801 zł. Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Przewidywane wydatki do poniesienia do 2014 r włącznie – 331.190 zł

Limit wydatków bieżących do poniesienia w 2015 r wynosi 122.611 zł w tym:

- środki z budżetu UE- 104.219 zł.,
- środki z budżetu Państwa – 18.392 zł.

2. Projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

Projekt jest realizowany od 2013r do 2015r. Łączna kwota planowanych wydatków w tym okresie wyniesie 857.342 zł. Przewidywane wydatki bieżące do poniesienia do 2014 r włącznie wynoszą 654.392 zł. Jednostką realizującą projekt jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Niżej podaje się limity wydatków bieżących do poniesienia w 2015 r. w kwocie 202.950 zł., w tym:

- a) środki z budżetu UE – 172.507 zł.,
- b) środki z budżetu Państwa – 30.438 zł.

3. Projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku we współpracy z Powiatem Białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego w Kleosinie oraz Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku. Celem projektu jest promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych. Projektem zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne z obszaru Miasta Białystok, Powiatu Białostockiego, Powiatu Bielskiego, Powiatu Hajnowskiego oraz Powiatu Siemiatyckiego. Projekt Zakłada m.in. udzielenie wsparcia 200 uczestnikom w formie szkoleń, doradztwa oraz prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Projekt jest realizowany od 2012 r. do 2015 r. jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Łączne nakłady finansowe przypadające dla Powiatu Bielskiego wynoszą 373.577 zł., w tym na wydatki bieżące 364.418 zł. oraz na wydatki majątkowe 9.159 zł.

Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie – 322.301 zł., w tym wydatki bieżące – 313.143 zł., wydatki majątkowe 9.158 zł.

Planowany limit wydatków bieżące w 2015 r wynosi 51.275 zł., w tym:

- środki z budżetu UE- 43.584 zł,
- budżet Państwa – 7.691 zł.

Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

4. Projekt pn ” Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, Powiat Bielski”.

Decyzją z dnia 28 lutego 2013 r. Nr 00007-6905-UM1000001/10 Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał Staroście Bielskiemu pomoc finansową w kwocie 10.879.479,25 zł. na operację pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki- Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” w ramach działania „Poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Pierwotna pomoc finansowa została przyznana z krajowych środków publicznych w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych projektu – kwota 2.719.869,81 zł oraz ze

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu - kwota 8.159.609,44 zł.

Powyższe kwoty uległy zmianie **uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/227/14 z dn 21.02.2014r.** Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bielskiego związane były ze zmianą kwot pomocy finansowej przyznanej na w/w zadanie, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. nr ROW-I.0194-5-1/10 UM10-6905-UM1000001/10 zmieniającą decyzję z dnia 24 stycznia 2011 r. nr 00007-6905-UM1000001/10 w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji pn.: „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”, a także z ujęciem operacji w kwocie brutto tj. kwocie stanowiącej sumę kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych (dotychczasowa kwota przedstawiała wyłącznie koszty kwalifikowalne).

Projekt jest finansowany w 75% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i w 25% udziałem środków z budżetu Państwa.

Zestawienie planowanych wydatków całości projektu w łącznej kwocie 12.578.248 zł, w tym planowanych wydatków niekwalifikowanych, które uprzednio nie były ujęte w zał. nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem związane z realizacją projektu, łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi – 12.578.248 zł., z tego:

1. Krajowe środki publiczne, w tym wydatki niekwalifikowane – 4.432.139 zł.,
 2. Środki z budżetu UE – 8.146.109 zł.
- **Przewidywane do poniesienia wydatki łącznie na powyższe zadanie do 2014r.** włącznie -7.891.248 zł.
 - **Limit wydatków bieżących do poniesienia w 2015 r.** – 4.687.000 zł., w tym:
 - wydatki kwalifikowalne (z budżetu krajowego – 897.000 zł., z budżetu UE – 2.690.000 zł.),
 - wydatki niekwalifikowane (z budżetu krajowego – 1.100.000 zł.).

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

5. Projekt pn. „Podlaski System e- Zdrowie”. Projekt został rozpoczęty w 2011r. i jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem jego jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego. **Plan łącznych nakładów finansowych** wynosi 106.361 zł., z czego wydatki planowane do poniesienia do 2014r. włącznie - na kwotę 47.893 zł. (bieżące). Do wykorzystania w 2015r. 58 468 zł., w tym: bieżące 13.830 zł., majątkowe – 44.638 zł. Okres realizacji zadania 2011 - 2015r.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 90.407 zł. tj 85% dofinansowania. Kwota udziału Powiatu Bielskiego w całkowitym koszcie projektu wynosi 15 954 zł. tj 15 % dofinansowania.

6. Projekt pn: „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Celem projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie. Projekt został rozpoczęty

w 2008r. i będzie realizowany do 2015r. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu powiatu bielskiego. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowy Urząd Pracy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638.999 zł.

Wydatki poniesione do 2014 r. wyniosą 613.869 zł.

Planowany limit wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 25.130 zł z tego:

a) wydatki bieżące dofinansowane z UE- 21.360 zł.,

b) udział własny powiatu- 3.770 zł,

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

Projekt miał być realizowany w latach 2012-2013. Realizację projektu przedłużono do 2015r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.503.890 zł., w tym wydatki bieżące 71.058 zł., oraz wydatki majątkowe 1.432.832 zł.

Wydatki bieżące poniesione do 2014 r. wyniosą 32.650 zł. oraz wydatki majątkowe 865.065 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2015 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 38.408 zł., w tym: środki z budżetu UE – 32.647 zł, udział własny powiatu – 5.761 zł.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 567.767 zł., w tym: środki z budżetu UE – 482.602 zł., udział własny powiatu – 85.165 zł.

Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

8. Projekt pn: „Aktywność szansą młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt zakłada zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015r 33 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w Powiecie Bielskim. Projekt jest realizowany od 2014r do 2015r. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków Budżetu Państwa. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowy Urząd Pracy.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 388.859 zł.

Wydatki poniesione do 2014 r. są równe kwocie 125.412 zł.

Planowany limit wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 263.447 zł z tego:

a) wydatki bieżące dofinansowane z UE- 223.930 zł.,

b) udział budżetu Państwa – 39.517 zł.

Na dzień sporządzenia WPF jednostki organizacyjne powiatu nie przewidziały nowych przedsięwzięć określonych art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.