

UCHWAŁA Nr XII/90/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 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) 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 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/77/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 r., Uchwałą nr XI/83/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 października 2011 r. załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/77/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 r., załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020, 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 Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat, po zmianach

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach									
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	45 487 482	50 229 281	51 040 588	52 081 516	54 309 530	50 348 979	50 260 500	51 550 400	52 675 600	53 852 800	55 050 300	56 167 900	57 290 400
1	Dochody bieżące, w tym:	40 311 951	41 993 264	42 860 772	45 623 352	45 991 886	47 535 088	47 909 400	49 105 500	50 219 400	51 348 200	52 496 500	53 563 800	54 635 000
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 577 043	341 190	665 043	77 339	-	-	-	-	-	-
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 458 164	8 317 644	2 813 891	2 351 100	2 444 900	2 456 200	2 504 600	2 553 800	2 604 100	2 655 400
a	dochody ze sprzedaży majątku	353 341	132 985	2 901 779	40 800	3 540 400	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	-			300 000	3 009 944	519 091	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 334 163	51 543 455	48 696 279	47 839 500	49 521 600	50 621 500	51 721 900	52 849 500	54 001 000	55 178 900
1	Wydatki bieżące, w tym:	35 480 493	37 865 468	38 269 039	45 031 651	43 640 700	45 085 584	45 839 500	47 021 600	48 121 500	49 221 900	50 349 500	51 501 000	52 678 900
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	540 244	561 180	567 907	581 900	603 158	619 936	637 185	654 918	669 873	685 174	700 828	716 845	733 231
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	297 775	308 706	324 100	325 000	339 835	350 030	360 531	371 347	380 631	390 147	399 901	409 899	420 146
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	225 088	239 730	218 406	240 600	246 615	252 780	259 100	265 578	270 889	276 307	281 833	287 470	293 219
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	17 381	12 744	25 401	16 300	16 708	17 126	17 554	17 993	18 353	18 720	19 094	19 476	19 866
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	23 744 215	25 763 368	26 626 781	27 722 824	28 492 675	29 062 500	30 084 698	30 840 876	31 358 017	32 369 721	33 127 249	33 902 047	34 696 482
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące				2 725 413	1 472 592	1 745 787	1 066 418	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 710 411	13 419 066	12 948 445	10 302 512	7 902 755	3 610 695	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe				880 318	4 202 130	820 695	-	-	-	-	-	-	-
III	Wynik budżetu (I-II)	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 252 647	2 766 075	1 652 700	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 074 781	3 356 275	2 927 942	3 252 647	-	-	914 200	1 022 208	1 693 375	1 030 900	1 100 800	796 169	1 911 500
V	Przychody	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 267 747	3 076 800	2 756 800	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 700 000	4 112 187	3 321 605	4 272 898	310 725	1 104 100							
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE													
2	obligacje													
3	nadwyżka z lat ubiegłych					2 766 075	1 652 700	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
4	wolne środki	1 474 781	1 464 088	2 244 537	1 994 849									
VI	Rozchody	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 370 731	200 000
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 370 731	200 000
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wykup obligacji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach									
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	7 338 000	9 174 187	9 662 092	10 919 890	8 153 815	6 501 115	4 994 315	3 987 723	3 626 998	2 526 998	1 426 998	56 267	- 143 733
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE													
2	Dług zaciągnięty	7 338 000	9 174 187	9 662 092	6 646 992	7 843 090	5 397 015	4 994 315	3 987 723	3 626 998	2 526 998	1 426 998	56 267	- 143 733
3	Planowany do zaciągnięcia				4 272 898	310 725	1 104 100	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 370 731	200 000
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	500 000	600 000	200 000	400 000	360 725	1 100 000	1 100 000	1 370 731	200 000
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	442 521	336 302	414 691	1 627 600	1 438 991	1 307 056	1 183 416	1 084 786	1 018 950	915 150	811 850	742 200	175 600
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	549 000	407 691	325 056	249 716	199 386	181 350	126 350	71 350	50 000	10 000
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń				1 078 600	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
X	Relacje do dochodów													
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	16,13	18,26	18,93	20,97	15,01	12,91	9,94	7,74	6,89	4,69	2,59	0,10	- 0,25
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	3,39	5,09	5,98	8,91	8,31	8,07	5,35	4,06	2,62	3,74	3,47	3,76	0,66
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)													
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	X	X	X	0,09	0,08	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,01
b	$\frac{1}{3}\left(\frac{D_{h1}+S_{m1}-W_{h1}}{D_{e1}}+\frac{D_{h2}+S_{m2}-W_{h2}}{D_{e2}}+\frac{D_{h3}+S_{m3}-W_{h3}}{D_{e3}}\right)$	X	X	X	0,12	0,08	0,09	0,06	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
XII	Pkt. XI a - XI b	X	X	X	0,03	- 0,00	0,01	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań prawnych pozostały do wykorzystania*
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=9-10-11
1.5.	Projekt pn. "Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespół Szkół Nr 1 im.K.J.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim", cel- poprawa warunków kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2012	801	80120	3 691 904	1 699 500	1 200	1 991 204									
		limit zobowiązań prawnych						3 691 904	1 699 500	1 992 404										-
1.6.	Projekt pn. "Równamy szanse", cel- podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski																			
	a	wydatki bieżące	1. Jednostka koordynująca - Wydz. OS Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim; 2. Jednostki realizujące: a) II LO z BJN w Bielsku Podlaskim, b) ZSz Nr 1 w Bielsku Podlaskim, c) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2012	853	85395	139 273	-	52 440	86 833									x
		limit zobowiązań prawnych						139 273		102 860	36 413									36 413
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)							3 337 084	37 040	879 118	2 210 926	210 000	-	-	-	-	-	-	-	x
2.1.	Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Bielskim, cel - poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Bielskim																			
	b	wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2009	2012	600	60014	1 957 040	37 040	810 000	1 110 000									x
		limit zobowiązań prawnych						1 957 040	37 040	1 710 000	-									210 000
2.2.	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych, cel: poprawa gospodarki wodno – ściekowej																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2013	750	75095	590 000	0	30 000	350 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	x
		limit zobowiązań prawnych						590 000		30 000										560 000
2.3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim																			
	b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2012	750	75095	790 044	0	39 118	750 926		0	0	0	0	0	0	0	x
		limit zobowiązań prawnych						790 044	0	39 118	750 926									750 926
II	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki							-	-	1 078 600	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
1.1.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/180/ z dnia 27 marca 2009r w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.380.300 zł.																			
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2009	2020	758	75818			1 078 600	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
		limit zobowiązań prawnych						9 380 300	9 380 300											0

* | Limit zobowiązań prawnych pozostały do wykorzystania (łączne nakłady finansowe minus wykorzystany limit do 2010r. i zaplanowany na 2011r.)

OBJAŚNIENIA

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020) polegają na :

1. Wprowadzeniu w kolumnie 6 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2011r. w tym:

1) zwiększenie w 2011r planu dochodów ogółem o kwotę 259 203 zł., z tego:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 259 203 zł.,

2) zwiększenie w 2011r planu wydatków ogółem o kwotę 115 470 zł., z tego:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115 470 zł.,

2. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 143.733 zł.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 polegają :

a) na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do WPF- projekt pn ” **Równamy szanse**”. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pkt.I.1.6).

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski.

Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2012, łączna wartość projektu wynosi 139.273 zł.

Wydatki przewidziane do poniesienia w 2011 wynoszą 52.440 zł w tym środki Unii Europejskiej - 44.574 zł., środki budżetu państwa – 7.866 zł. Natomiast w roku 2012 zaplanowane jest wydatkowanie środków w kwocie 86.833 zł w tym środki Unii Europejskiej – 73.808,05 zł, środki budżetu państwa 13.024,95 zł.

Realizacja projektu odbywać się będzie w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, tj. w II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim i I Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Jednostką koordynującą program jest Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dla uczniów w/w szkół, wyjazdy edukacyjne oraz zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne.

b) Przeniesieniach kwot dotyczących przedsięwzięcia pn. „**Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu**” (pkt.I.1.2). Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.757 zł. pomiędzy wydatkami poniesionymi w latach poprzednich

i zobowiązaniami (kol.10 tabl.) - zmniejszenie kwot, a planowanymi wydatkami i zobowiązaniami na 2011r (kol.11) – zwiększenie kwot,

Mimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 r., (zał. Nr 1), wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane.