

**UCHWAŁA NR XIV/111/12**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć**

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, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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, Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazu przedsięwzięć do 2022 r.

§ 2 W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2012- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Adam Miron Łęczycki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i  
spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wg. planu na dn. 30.09.2011	Wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy		
		2 008	2 009	2 010				2 013	2 014
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	45 487 482	50 229 281	51 040 588	51 793 811	52 110 175	51 869 152	48 284 176	49 204 148
1	Dochody bieżące, w tym:	40 311 951	41 993 264	42 860 772	45 336 892	45 824 794	46 141 841	46 760 059	47 227 910
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 456 919	6 285 381	5 727 311	1 524 117	1 976 238
a	dochody ze sprzedaży majątku	353 341	132 985	2 901 779	40 800	68 227	1 041 700	1 024 117	976 238
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 213 286	51 183 252	53 431 911	46 179 525	48 349 497
1	Wydatki bieżące, w tym:	35 480 493	37 865 468	38 269 039	44 995 374	41 721 444	45 718 310	45 139 471	45 765 463
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	540 244	561 180	567 907	581 900	581 900	600 756	619 936	637 185
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	297 775	308 706	324 100	325 000	352 959	330 926	350 030	360 531
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	225 088	239 730	218 406	240 600	234 031	243 000	252 780	259 100
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	17 381	12 744	25 401	16 300	10 383	26 830	17 126	17 554
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	23 744 215	25 763 368	26 626 781	27 764 842	27 405 056	28 327 306	29 062 500	30 084 698
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące				2 700 856	1 496 505	2 662 559	6 738 565	6 967 301
2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 710 411	13 419 066	12 948 445	10 217 912	9 461 808	7 713 601	1 040 054	2 584 034
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe				880 318	790 573	-	610 696	-
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 419 475	926 923	- 1 562 759	2 104 651	854 651
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	2 174 781	3 300 275	2 927 942	3 419 475	1 139 672	1 562 759	- 2 104 651	- 854 651
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 434 575	4 154 772	6 539 559	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 700 000	4 112 187	3 321 605	4 439 726	1 600 000	4 478 514	-	-
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2	wolne środki	1 474 781	1 464 088	2 244 537	1 994 849	2 554 772	2 061 045		
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 104 651	854 651
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 104 651	854 651
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i  
spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wg.planu na dn. 30.09.2011	Wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy	2 013	2 014
		2 008	2 009	2 010					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
2	wykup obligacji, w tym:	-	-	-	-		-	-	-
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-		-	-	-
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:</b>	7 338 000	9 174 187	9 662 092	11 086 718	8 246 992	7 748 706	5 644 055	4 789 404
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	8 246 992	3 270 192	5 644 055	4 789 404
3	Planowany do zaciągnięcia				4 439 726		4 478 514	-	-
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:</b>	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 104 651	854 651
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE								
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	1 656 800	406 800
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	447 851	447 851
<b>IX</b>	<b>Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:</b>	442 521	336 302	414 691	1 678 600	505 644	1 631 300	1 668 889	1 447 000
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	600 000	505 644	600 000	686 889	513 300
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń				1 078 600	-	1 031 300	982 000	933 700
<b>X</b>	<b>Relacje do dochodów</b>								
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	16,13	18,26	18,93	21,41	15,83	14,94	11,69	9,73
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII 1) : I)								
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	5,37	5,20	5,98	9,06	6,76	12,74	7,82	4,68
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)								
<b>XI</b>	<b>Pkt. XI b - XI a</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0246</b>	<b>- 0,0477</b>	<b>- 0,0477</b>	<b>0,0069</b>	<b>0,0076</b>

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wg.planu na dn. 30.09.2011	Wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy		
		2 008	2 009	2 010				2 013	2 014
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>XII</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE - 2011r. wykon. wg. stanu na 31.12.2011r. dn.30.09.2011r.</b>								
		X	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK
a	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	X	X	X	X	0,0676	0,1274	0,0782	0,0468
b	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_{n-1}+S_{n-1}-W_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{D_{n-2}+S_{n-2}-W_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{D_{n-3}+S_{n-3}-W_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	X	X	X	X	0,1152	0,1039	0,0850	0,0544
<b>XIII</b>	<b>Pkt. XII b - XII a</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0476</b>	<b>- 0,0235</b>	<b>0,0069</b>	<b>0,0076</b>
<b>XIV</b>	<b>Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr -Wbn &gt; lub =0) (TAK / NIE)</b>					<b>6 658 122</b>	<b>2 484 576</b>	<b>1 620 588</b>	<b>1 462 447</b>
D+P-W-R=0							-	-	-

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach							
		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	49 628 802	50 058 688	50 492 349	50 931 335	51 375 193	51 343 591	51 343 591	51 343 591
1	Dochody bieżące, w tym:	47 700 439	48 177 694	48 659 721	49 146 569	49 638 284	50 134 917	50 134 917	50 134 917
2	Dochody majątkowe, w tym:	1 928 363	1 880 994	1 832 628	1 784 766	1 736 909	1 208 674	1 208 674	1 208 674
a	dochody ze sprzedaży majątku	928 363	880 994	832 628	784 766	736 909	208 674	208 674	208 674
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	48 774 359	49 410 837	49 844 498	50 283 484	50 727 342	50 895 740	50 895 740	50 895 736
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 184 885	46 648 331	47 116 411	47 589 173	48 066 662	48 548 925	48 548 925	48 548 921
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	654 918	669 873	685 174	700 828	716 845	733 231	733 232	733 233
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	371 347	380 631	390 147	399 901	409 899	420 146	420 147	420 148
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	265 578	270 889	276 307	281 833	287 470	293 219	293 220	293 221
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	17 993	18 353	18 720	19 094	19 476	19 866	19 867	19 868
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	30 840 876	31 358 017	32 369 721	33 127 249	33 902 047	34 696 482	34 696 483	34 696 484
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	-	-
2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 589 474	2 762 506	2 728 087	2 694 311	2 660 680	2 346 815	2 346 815	2 346 815
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	854 443	647 851	647 851	647 851	647 851	447 851	447 851	447 855
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V - VI)</b>	- 854 443	- 647 851	- 647 851	- 647 851	- 647 851	- 447 851	- 447 851	- 447 855
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2	wolne środki								
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	854 443	647 851	647 851	647 851	647 851	447 851	447 851	447 855
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	854 443	647 851	647 851	647 851	647 851	447 851	447 851	447 855
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach							
		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
2	wykup obligacji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	3 934 961	3 287 110	2 639 259	1 991 408	1 343 557	895 706	447 855	-
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE								
2	Dług zaciągnięty	3 934 961	3 287 110	2 639 259	1 991 408	1 343 557	895 706	447 855	
3	Planowany do zaciągnięcia	-	-	-	-				
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	854 443	647 851	647 851	647 851	647 851	447 851	447 851	447 855
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE								
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	406 592	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	447 851	447 851	447 851	447 851	447 851	447 851	447 851	447 855
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	1 270 111	1 132 722	1 035 333	953 444	871 556	266 367	67 178	33 589
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	384 711	295 122	246 533	212 944	179 356	100 767	67 178	33 589
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600		
X	Relacje do dochodów								
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	7,93	6,57	5,23	3,91	2,62	1,74	0,87	-
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)								
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	4,28	3,56	3,33	3,14	2,96	1,39	1,00	0,94
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII I) : I)								
XI	Pkt. XI b - XI a	0,0014	0,0156	0,0157	0,0167	0,0175	0,0321	0,0319	0,0289

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, po zmianach.**

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach							
		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
<b>1</b>	<b>2</b>	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>XII</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE - 2011r. wykon. wg. stanu na 31.12.2011r. dn.30.09.2011r.</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	0,0428	0,0356	0,0333	0,0314	0,0296	0,0139	0,0100	0,0094
b	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_{n-1} + S_{n-1} - W_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{D_{n-2} + S_{n-2} - W_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{D_{n-3} + S_{n-3} - W_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	0,0442	0,0512	0,0490	0,0481	0,0471	0,0460	0,0420	0,0383
<b>XIII</b>	<b>Pkt. XII b - XII a</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0156</b>	<b>0,0157</b>	<b>0,0167</b>	<b>0,0175</b>	0,0321	0,0319	0,0289
<b>XIV</b>	<b>Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Ws<sub>r</sub> -Wb<sub>n</sub> &gt; lub =0) (TAK / NIE)</b>	<b>1 515 554</b>	<b>1 529 363</b>	<b>1 543 310</b>	<b>1 557 396</b>	<b>1 571 622</b>	1 585 992	1 585 992	1 585 996
	D+P-W-R=0	-	-	-	-	-	-	-	-





[illegible]

Załącznik nr 3  
do uchwały  
nr XIV/111/12  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

## OBJAŚNIENIA

### I. Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 31.01.2012r. w części unieważniła uchwałę Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XIII/102/11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, w Załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XIII/102/11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć. Powodem było niespełnienie w 2014r. wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto z planu dochodów budżetu w 2012r. wycofuje się planowaną sprzedaż nieruchomości zabudowanej (była Bursa Szkolna), w związku z trudnościami jej sprzedaży. Fakt ten jeszcze bardziej pogarsza w/w wskaźnik we wszystkich latach prognozy.

W związku z tym, skonstruowano WPF na lata 2012- 2022 dokonując prognozowanych zmian od 2013r. zarówno w dochodach jak i wydatkach, a także rozchodach, przychodach. Nadwyżka budżetowa w latach 2013 – 2022 zostanie przeznaczona na spłatę dwóch pożyczek z WFOŚ i GW w Białymstoku (2009r. i 2010r.) i kredytów zaciągniętych w latach dawnych.

### Założenia do prognozy WPF w latach 2012-2022, po zmianach

#### I. DOCHODY

1. Prognozowane **dochody bieżące** – od 2013r. zakłada się średni wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego,
2. Prognozowane **dochody majątkowe** – składają się z:
  - 1) planowanych dochodów majątkowych w kwocie ok.50 000 zł. (kwota każdego roku wzrasta o1%),
  - 2) dochodów ze sprzedaży majątku.
    - a) 2012r. - w związku z tym, że zaplanowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej Bursie Szkolnej będzie trudna do zrealizowania Powiat Bielski planuje podjąć działania zmierzające do sprzedaży innej mniejszej nieruchomości zabudowanej, przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim, którą wcześniej planowano do sprzedaży w 2013r.,
    - b) 2013r.-2020r. – ponieważ Powiat Bielski udzielił poręczenia dla BGK w Białymstoku w związku z zaciągnięciem kredytu przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim i jednocześnie zabezpieczył udzielone poręczenie w formie zastawu rejestrowego na majątku SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Powiat planuje egzekucję zastawionego majątku w przypadku nie wywiązywania się SP ZOZ z zawartej umowy kredytowej.

- 3) dochodów zewnętrznych (w tym, między innymi dotacje co najmniej w kwocie 1 000 000 zł.).

### 3. Prognozowane **wydatki bieżące**.

- 1) w latach 2013 - 2022 zakładany jest wzrost wydatków średnio o 1%, z tym że w 2013r. prognozowane wydatki bieżące powinny być o 1% niższe od zaplanowanej kwoty na 2012r.
- 2) **poходne od wynagrodzeń** za m-c grudzień 2012r. będą obciążały rok 2013,
- 3) **w wydatkach bieżących w prognozowanym okresie zabezpieczona jest:**
  - a) kwota udzielonego BGK w Białymstoku poręczenia z tytułu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim kredytu, oraz
  - b) kwota obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek lub planowanych do zaciągnięcia (odsetki, prowizje).

### 4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2014 – 2022 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w przedziale kwotowym od 2 100 000 zł do 2 800 000 zł., natomiast w 2013r. tylko w wysokości 1 040 054 zł. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie mogą być wydatkowane pod warunkiem, że źródłem finansowania co najmniej 50% wydatków do kwoty 2 000 000 zł., będą stanowić środki zewnętrzne (dotacje).

### 5. **Wynik finansowy.**

- a) planowany **wynik finansowy** na 2012r. będzie deficytem w kwocie 1 562 759 zł.
- b) prognozowana w latach 2013 - 2022 nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Bielski w latach poprzednich.

### 6. **Przychody.**

- 1) **kredyt**
  - a) w **2012r.** – planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 478 514 zł. z okresem spłaty 10 lat. Kredyt ten zostanie przeznaczony między innymi na sfinansowanie planowanego deficytu oraz częściową spłatę rat kredytów i pożyczek,
- 2) **wolne środki**
  - a) w **2012r.** – planowane wolne środki w kwocie 2 061 045 zł. zł.

### 7. **Rozchody.**

- 1) **W 2012r.** zaplanowano wyższą spłatę rat kredytów i pożyczek o 2 200 000 zł. w porównaniu do pierwotnie zakładanej spłaty. Wcześniejsza spłata dotyczy czterech rat dwóch kredytów BGŻ zaciągniętych w 2009r. i 2010r. (najmniej korzystnych). Wcześniejsza spłata zadłużenia wraz z zaciągnięciem nowego kredytu rozłożonego na 10 lat, oprócz innych działań, wpłynie na poprawę wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp. Spłata całkowitego zadłużenia zakładana jest w 2022r.

### 8. **Poręczenie.**

Powiat Bielski do 2020r. włącznie posiada zobowiązanie z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009r. 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).

## **II. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały**

**Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020 polegają na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn "Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie".**Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Założeniem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, co w konsekwencji ma przyczynić się do wyższej zdawalności egzaminu zawodowego. W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, praktyki zawodowe, wyjazdy edukacyjne i inne.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230 920 zł., w tym wydatki bieżące 230 920 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2012r - wydatki bieżące w kwocie 190 510 zł,

w 2013 r.- wydatki bieżące w kwocie 40 410 zł,

Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 196 282 zł. tj 85% dofinansowania oraz z budżetu państwa w kwocie 6 927 zł tj 3% dofinansowania. Wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego w całkowitym koszcie projektu wynosi 27 711 zł. tj 12 % dofinansowania.

Wprowadzenie nowego projektu spowodowało zmiany wielkości finansowych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 w zakresie dochodów i wydatków bieżących w 2012r.