

UCHWAŁA Nr XV/118/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 kwietnia 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, zmienionej uchwałą Nr XIV/111/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2012 r., załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 2 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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 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
I	Dochody ogółem	45 487 482	50 229 281	51 040 588	51 793 811	52 110 175	52 799 272	48 223 025	49 104 148
1	Dochody bieżące, w tym:	40 311 951	41 993 264	42 860 772	45 336 892	45 824 794	45 604 898	46 698 908	47 127 910
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 456 919	6 285 381	7 194 374	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
II	Wydatki ogółem	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 213 286	51 183 252	53 750 521	46 079 525	48 410 648
1	Wydatki bieżące, w tym:	35 480 493	37 865 468	38 269 039	44 995 374	41 721 444	45 571 123	45 039 471	45 826 614
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	8 179 398	1 040 054	2 584 034
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe				880 318	790 573	-	610 696	-
III	Wynik budżetu (I-II)	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 419 475	926 923	- 951 249	2 143 500	693 500
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 174 781	3 300 275	2 927 942	3 419 475	1 139 672	951 249	- 2 143 500	- 693 500
V	Przychody	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 434 575	4 154 772	5 928 049	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 700 000	4 112 187	3 321 605	4 439 726	1 600 000	3 867 004	-	-
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		
VI	Rozchody	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 143 500	693 500
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	2 143 500	693 500
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					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
2	wykup obligacji, w tym:	-	-	-	-		-	-	-
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-		-	-	-
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	7 338 000	9 174 187	9 662 092	11 086 718	8 246 992	7 137 196	4 993 696	4 300 196
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	4 993 696	4 300 196
3	Planowany do zaciągnięcia				4 439 726		3 867 004	-	-
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 143 500	693 500
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	1 756 800	306 800
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	386 700	386 700
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	1 678 600	505 644	1 631 300	1 533 025	1 305 723
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	600 000	505 644	600 000	551 025	372 023
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń				1 078 600	-	1 031 300	982 000	933 700
X	Relacje do dochodów								
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	16,13	18,26	18,93	21,41	15,83	13,52	10,36	8,76
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	12,52	7,62	4,07
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)								
XI	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.	X	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK

**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
a	$\left[\frac{R+O}{D} \right]$	X	X	X	X	0,0676	0,1252	0,0762	0,0407
b	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$	X	X	X	X	0,1152	0,1039	0,0824	0,0520
XII	Pkt. XI b - XI a	X	X	X	X	0,0476	- 0,0213	0,0062	0,0113
XIII	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr - Wbn > lub =0) (TAK / NIE)					6 658 122	2 094 820	1 659 437	1 301 296
D+P-W-R=0							-	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Do Uchwały Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 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
I	Dochody ogółem	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
II	Wydatki ogółem	48 835 510	49 471 988	49 905 649	50 344 635	50 788 493	50 956 891	50 956 891	50 956 887
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 246 036	46 709 482	47 177 562	47 650 324	48 127 813	48 610 076	48 610 076	48 610 072
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	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Wynik budżetu (I-II)	793 292	586 700	586 700	586 700	586 700	386 700	386 700	386 704
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	- 793 292	- 586 700	- 586 700	- 586 700	- 586 700	- 386 700	- 386 700	- 386 704
V	Przychody	-	-	-	-	-	-	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2	wolne środki								
VI	Rozchody	793 292	586 700	586 700	586 700	586 700	386 700	386 700	386 704
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	793 292	586 700	586 700	586 700	586 700	386 700	386 700	386 704
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:	3 506 904	2 920 204	2 333 504	1 746 804	1 160 104	773 404	386 704	-
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE								
2	Dług zaciągnięty	3 506 904	2 920 204	2 333 504	1 746 804	1 160 104	773 404	386 704	
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:	793 292	586 700	586 700	586 700	586 700	386 700	386 700	386 704
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	386 700	386 700	386 700	386 700	386 700	386 700	386 700	386 704
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	1 203 420	1 100 618	1 007 815	930 513	853 210	252 608	58 005	29 003
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	318 020	263 018	219 015	190 013	161 010	87 008	58 005	29 003
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:	7,07	5,83	4,62	3,43	2,26	1,51	0,75	-
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII I) : I)								
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	4,02	3,37	3,16	2,98	2,80	1,25	0,87	0,81
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 - 2011r. wykon. wg. stanu na 31.12.2011r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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
a	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,0402	0,0337	0,0316	0,0298	0,0280	0,0125	0,0087	0,0081
b	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$	0,0408	0,0500	0,0471	0,0469	0,0459	0,0448	0,0408	0,0371
XII	Pkt. XI b - XI a	0,0006	0,0163	0,0155	0,0171	0,0178	0,0323	0,0321	0,0290
XIII	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr - Wbn > lub =0) (TAK / NIE)	1 454 403	1 468 212	1 482 159	1 496 245	1 510 471	1 524 841	1 524 841	1 524 845
D+P-W-R=0		-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do Uchwały
nr XV/118/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA
Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022

A. Zmiany w Załączniku Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022) polegają na :

I. Wprowadzeniu w kolumnie 7 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2012r. , w tym:

1. DOCHODY

- 1) **plan dochodów ogółem** zwiększono w 2012 r. o kwotę 930 120 zł., z tego:
 - a) **plan dochodów bieżących** zmniejszono o kwotę 536 943 zł.,
 - b) **plan dochodów majątkowych** zwiększono o kwotę 1 467 063 zł.,

2. WYDATKI

- 1) **plan wydatków ogółem** zwiększono w 2012 r. o kwotę 318 610 zł., z tego:
 - a) **plan wydatków bieżących** o kwotę zmniejszono 147 187 zł.,
 - b) **planu wydatków majątkowych** zwiększono o kwotę 465 797 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu. Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 611 510 zł. (zał. Nr 1 pkt III, kol.7), co spowodowało zmniejszenie przychodów t.j kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 611 500 zł. (zał. Nr 1 pkt V, ppkt 1, kol.7). W związku z poprawą planowanego wyniku finansowego spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012r. uległa zmniejszeniu w latach 2013 do 2022r. o kwotę 61.151 zł. w każdym roku.

II. Wprowadzeniu w kolumnie 8 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2013r. , w tym:

1. DOCHODY

- 1) **plan dochodów ogółem** zmniejszono w 2013 r o kwotę 61 151 zł., z tego:
 - a) **plan dochodów bieżących** zmniejszono o kwotę 61 151 zł.,

2. WYDATKI

- 1) **plan wydatków ogółem** zmniejszono w 2013 r. o kwotę 100 000 zł., z tego:
 - a) **plan wydatków bieżących** zmniejszono o kwotę 100 000 zł.,

2. WYNIK BUDŻETU

W 2013r. w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków planowany wynik budżetu zwiększa się o kwotę 38.849 zł.

3. ROZCHODY

W celu spełnienia relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych dodatkowo w 2013r zaplanowano zwiększenie spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł., natomiast o tę kwotę zmniejszono planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014r.

III. Wprowadzeniu w kolumnie 9 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2014r. , w tym:

1. DOCHODY

- 1) **plan dochodów ogółem** zmniejszono w 2014 r. o kwotę 100. 000 zł., z tego:
 - a) **plan dochodów bieżących** zmniejszono o kwotę 100.000 zł.,

2. WYDATKI

- 1) **plan wydatków ogółem zwiększono** w 2014 r. o kwotę 61 151 zł., z tego:
 - a) **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę 61 151 zł.,

2. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 161.151 zł.

IV. Wprowadzeniu zmian w kolumnach następnych, tj. od kol.10 do kol. 17, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących w każdym roku (od 2015r. do 2022r.) o kwotę 61.151 zł. Wpłynęło to na obniżenie wyniku budżetu w tych latach o kwotę 61 151 zł.

Reasumując należy podkreślić, że przedstawione zmiany począwszy od roku 2013 do 2022r. wynikają ze zmian budżetowych wprowadzonych w 2012r. oraz z potrzeby zachowania relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka budżetowa w latach 2013-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012r.