

UCHWAŁA Nr XX/164/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r 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 2011r., 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 Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197,poz.1170; z 2012 r.poz.986) 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 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r, 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., uchwałą Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2012r., uchwałą Nr XVII/138/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 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 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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i
splat 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	53 203 584	48 479 950	49 512 598
1	Dochody bieżące, w tym:	40 311 951	41 993 264	42 860 772	45 336 892	45 824 794	49 181 108	46 955 833	47 536 360
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 456 919	6 285 381	4 022 476	1 524 117	1 976 238
a	dochody ze sprzedaży majątku	353 341	132 985	2 901 779	40 800	68 227	1 040 865	1 024 117	976 238
II	Wydatki ogółem	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 213 286	51 183 252	52 967 243	46 428 550	48 911 198
1	Wydatki bieżące, w tym:	35 480 493	37 865 468	38 269 039	44 995 374	41 721 444	46 371 606	45 388 496	46 327 164
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	540 244	561 180	567 907	581 900	581 900	602 536	619 936	637 185
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	297 775	308 706	324 100	325 000	352 959	333 048	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	26 488	17 126	17 554
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.1a. aa)	23 744 215	25 763 368	26 626 781	27 764 842	27 405 056	28 831 354	29 062 500	30 084 698
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące				2 700 856	1 496 505	2 890 907	7 015 309	7 409 638
2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 710 411	13 419 066	12 948 445	10 217 912	9 461 808	6 595 637	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	236 341	2 051 400	601 400
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 174 781	3 300 275	2 927 942	3 419 475	1 139 672	- 236 341	- 2 051 400	- 601 400
V	Przychody	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 434 575	4 154 772	4 740 459	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 700 000	4 112 187	3 321 605	4 439 726	1 600 000	2 679 414	-	-
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	2 051 400	601 400
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 000 000	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	4 976 800	2 051 400	601 400
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	5 949 606	3 898 206	3 296 806
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	3 898 206	3 296 806
3	Planowany do zaciągnięcia				4 439 726		2 679 414	-	-
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	2 051 400	601 400
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	-	-	-	-	-	-	294 600	294 600
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	1 443 956	1 223 561
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	600 000	505 644	600 000	461 956	289 861
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	11,18	8,04	6,66
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII I) : I)</i>								
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	5,37	5,20	5,98	9,06	6,76	12,42	7,21	3,69
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII I) : 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.	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	2 013	2 014
		2 008	2 009	2 010					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
a	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	X	X	X	X	0,0676	0,1242	0,0721	0,0369
b	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{R1}+S_{R1}-W_{R1}}{D_{R1}} + \frac{D_{R2}+S_{R2}-W_{R2}}{D_{R2}} + \frac{D_{R3}+S_{R3}-W_{R3}}{D_{R3}} \right)$	X	X	X	X	0,1152	0,1039	0,0997	0,0686
XII	Pkt. XI b - XI a	X	X	X	X	0,0476	- 0,0203	0,0276	0,0318
XIII	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr -Wbn > lub =0) (TAK / NIE)					6 658 122	4 870 547	1 567 337	1 209 196
D+P-W-R=0							-	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 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	49 941 086	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:	48 012 723	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	49 239 894	49 564 088	49 997 749	50 436 735	50 880 593	51 048 991	51 159 484	51 205 084
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 650 420	46 801 582	47 269 662	47 742 424	48 219 913	48 702 176	48 812 669	48 858 269
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. 1a. 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	1 197 684	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)	701 192	494 600	494 600	494 600	494 600	294 600	184 107	138 507
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	- 701 192	- 494 600	- 494 600	- 494 600	- 494 600	- 294 600	- 184 107	- 138 507
V	Przychody	-	-	-	-	-	-	-	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2	wolne środki								
VI	Rozchody	701 192	494 600	494 600	494 600	494 600	294 600	184 107	138 507
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	701 192	494 600	494 600	494 600	494 600	294 600	184 107	138 507
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.

[illegible]

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	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,0366	0,0305	0,0285	0,0269	0,0253	0,0099	0,0041	0,0029
b	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{R1}+S_{R1}-W_{R1}}{D_{R1}} + \frac{D_{R2}+S_{R2}-W_{R2}}{D_{R2}} + \frac{D_{R3}+S_{R3}-W_{R3}}{D_{R3}} \right)$	0,0567	0,0478	0,0450	0,0450	0,0440	0,0430	0,0390	0,0346
XII	Pkt. XI b - XI a	0,0200	0,0173	0,0165	0,0181	0,0187	0,0331	0,0349	0,0317
XIII	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 ufp (Db n + Nb+Wsr -Wbn > lub =0) (TAK / NIE)	1 362 303	1 376 112	1 390 059	1 404 145	1 418 371	1 432 741	1 322 248	1 276 648
D+P-W-R=0		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/164/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 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 452 118 zł., z tego:
 - a) **plan dochodów bieżących** zwiększono o kwotę 3 186 567 zł.,
 - b) **plan dochodów majątkowych** zmniejszono o kwotę 2 734 449 zł.

Zmiany w strukturze planowanych dochodów związane są między innymi ze zmianą przekwalifikowania dochodów majątkowych w kwocie 2 218 287 zł na dochody bieżące (Opinia RIO z dnia 16.11.2012r znak RIO.II-025-52/12). Pozostałe zmiany szczegółowo zostały opisane przy zmianach budżetowych.

2. WYDATKI

- 1) **plan wydatków ogółem** zwiększono w 2012 r. o kwotę 241 625 zł., z tego:
 - a) **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę 190 582 zł.,
 - b) **planu wydatków majątkowych** zwiększono o kwotę 51 043 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu. Budżet zamknie się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 236 341 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie przychodów, a mianowicie kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 240 493 zł. (zał. Nr 1 pkt V, ppkt 1, kol.7). W związku z poprawą planowanego wyniku finansowego spłata raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012r. ulegnie zmniejszeniu w 2021 i 2022 o łączną kwotę 240 493 zł.

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