

**UCHWAŁA Nr XXII/175/13**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 28 marca 2013 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, 230 ust.6, art. 231 i art. 232, 243 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, poz.1456, poz. 1548) 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 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., 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., uchwałą Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XX/165/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXI/173/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r., załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2013- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 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., uchwałą Nr XX/164/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XX/165/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXI/173/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego

2013 r., załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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  
*[Podpis]*  
Marek Łęczycki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                   |                      |  |
| 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           | [1a]+[1b]      |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 51 040 588,37  | 42 860 772,15   | 4 834 925,00  | 300 349,05  | 1 626 100,65     | 0,00                       | 24 811 713,00 | 7 410 439,58        | 8 179 816,22  | 2 901 778,90      | 5 278 037,32         |  |
| Wykonanie 2011    | 52 110 175,07  | 45 824 794,26   | 5 589 549,00  | 275 060,48  | 1 958 707,02     | 0,00                       | 25 527 005,00 | 8 904 671,38        | 6 285 380,81  | 68 226,74         | 6 217 154,07         |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 52 670 881,00  | 45 913 956,00   | 6 206 903,00  | 270 000,00  | 2 076 020,00     | 0,00                       | 24 392 571,00 | 9 437 507,00        | 6 756 925,00  | 1 040 865,00      | 5 716 060,00         |  |
| Wykonanie 2012 1) | 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         |  |
| 20 13             | 54 655 398,00  | 49 913 638,00   | 6 894 695,00  | 240 000,00  | 2 010 000,00     | 0,00                       | 24 760 644,00 | 12 116 424,00       | 4 741 760,00  | 1 050 600,00      | 3 691 160,00         |  |
| 20 14             | 49 593 998,00  | 47 617 760,00   | 6 894 695,00  | 240 000,00  | 2 010 000,00     | 0,00                       | 24 760 644,00 | 12 040 000,00       | 1 976 238,00  | 976 238,00        | 1 000 000,00         |  |
| 20 15             | 49 941 086,00  | 48 012 723,00   | 6 894 695,00  | 240 000,00  | 2 010 000,00     | 0,00                       | 24 760 644,00 | 12 160 000,00       | 1 928 363,00  | 928 363,00        | 1 000 000,00         |  |
| 20 16             | 50 058 688,00  | 48 177 694,00   | 6 894 695,00  | 240 000,00  | 2 010 000,00     | 0,00                       | 24 760 644,00 | 12 282 000,00       | 1 880 994,00  | 880 994,00        | 1 000 000,00         |  |
| 20 17             | 50 492 349,00  | 48 659 721,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 832 628,00  | 832 628,00        | 0,00                 |  |
| 20 18             | 50 931 335,00  | 49 146 569,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 784 766,00  | 784 766,00        | 0,00                 |  |
| 20 19             | 51 375 193,00  | 49 638 284,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 736 909,00  | 736 909,00        | 0,00                 |  |
| 20 20             | 51 343 591,00  | 50 134 917,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 208 674,00  | 208 674,00        | 0,00                 |  |
| 20 21             | 51 343 591,00  | 50 134 917,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 208 674,00  | 208 674,00        | 0,00                 |  |
| 20 22             | 51 343 591,00  | 50 134 917,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 208 674,00  | 208 674,00        | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie             | Wydatki ogółem | w tym:                  |                               |   |  |                          |  | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|---------------|
|                              |                | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |   |  |                          | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |                   |               |
|                              |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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) | wydatki na obsługę długu |  |                   |               |
|                              |                |                         |                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ) |  |                          |  |                   |               |
| Lp                           | 2              | 2.1                     | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.2               | 3             |
| Formuła                      | [2.1] + [2.2]  |                         |                               |   |  |                          |  |                   | [1]-[2]       |
| Wykonanie 2010               | 51 217 484,22  | 38 269 038,75           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 414 690,75               | 414 690,75   | 12 948 445,47     | -176 895,85   |
| Wykonanie 2011               | 51 183 252,30  | 41 721 444,16           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 505 643,98               | 505 643,98   | 9 461 808,14      | 926 922,77    |
| Plan 3 kw. 2012              | 52 669 434,00  | 46 174 840,00           | 1 031 300,00                  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 600 000,00   | 6 494 594,00      | 1 447,00      |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 48 750 614,50  | 42 562 126,44           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 488 280,00               | 488 280,00   | 6 188 488,06      | 2 122 177,60  |
| 2013                         | 55 153 150,00  | 49 470 842,00           | 982 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 510 000,00               | 500 600,00   | 5 682 308,00      | -497 752,00   |
| 2014                         | 48 721 198,00  | 46 137 164,00           | 933 700,00                    | 0,00  | 0,00   | 345 579,00               | 345 579,00   | 2 584 034,00      | 872 800,00    |
| 2015                         | 49 068 494,00  | 46 479 020,00           | 885 400,00                    | 0,00  | 0,00   | 292 296,00               | 292 296,00   | 2 589 474,00      | 872 592,00    |
| 2016                         | 49 392 688,00  | 46 630 182,00           | 837 600,00                    | 0,00  | 0,00   | 238 013,00               | 238 013,00   | 2 762 506,00      | 666 000,00    |
| 2017                         | 49 826 349,00  | 47 098 262,00           | 788 800,00                    | 0,00  | 0,00   | 194 730,00               | 194 730,00   | 2 728 087,00      | 666 000,00    |
| 2018                         | 50 265 335,00  | 47 571 024,00           | 740 500,00                    | 0,00  | 0,00   | 166 447,00               | 166 447,00   | 2 694 311,00      | 666 000,00    |
| 2019                         | 50 709 193,00  | 48 048 513,00           | 692 200,00                    | 0,00  | 0,00   | 138 164,00               | 138 164,00   | 2 660 680,00      | 666 000,00    |
| 2020                         | 50 877 591,00  | 48 530 776,00           | 165 600,00                    | 0,00  | 0,00   | 64 881,00                | 64 881,00  | 2 346 815,00      | 466 000,00    |
| 2021                         | 50 941 791,00  | 48 594 976,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 36 598,00                | 36 598,00  | 2 346 815,00      | 401 800,00    |
| 2022                         | 51 120 591,00  | 48 773 776,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 12 488,00                | 12 488,00  | 2 346 815,00      | 223 000,00    |

| Wyszczególnienie             | Przychody budżetu             | w tym:                             |                              |  |                              |  |                              |   |                              |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
|                              |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                              |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |   |                              |
| Lp                           | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4   | 4.4.1                        |
| Formuła                      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |   |                              |
| Wykonanie 2010               | 3 498 500,56                  | 0,00                               | 0,00                         | 176 895,85   | 176 895,85                   | 3 321 604,71                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| Wykonanie 2011               | 2 088 177,23                  | 0,00                               | 0,00                         | 488 177,23   | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012              | 4 975 353,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 061 045,00   | 0,00                         | 2 914 308,00                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 2 854 622,40                  | 0,00                               | 0,00                         | 624 622,40   | 0,00                         | 2 230 000,00                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| 2013                         | 2 377 552,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 497 752,00   | 497 752,00                   | 1 879 800,00                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| 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  | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   |   | Kwota długu  | w tym:  |   |        |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|--|---|---|--------------|---|---|--------|--|---|--|
|                   |                  |   | w tym:   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | w tym:  |   |              |   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |        |  |   |  |
|                   |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |   |              |   |   |        |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.2                                       | 6            | 6.1   | 6.1.1   | 6.2    | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |  |   |   |              |   |   |        |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 2 638 200,00     | 2 638 200,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 662 091,58 | 0,00  | 0,00  | 18,93% | 18,93%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 3 015 100,00     | 3 015 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 246 991,58 | 0,00  | 0,00  | 15,83% | 15,83%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 976 800,00     | 4 976 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 184 500,00 | 0,00  | 0,00  | 11,74% | 11,74%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 4 976 800,00     | 4 976 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 500 191,58 | 0,00  | 0,00  | 10,81% | 10,81%   | 0,00  |  |
| 2013              | 1 879 800,00     | 1 879 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 500 192,00 | 0,00  | 0,00  | 10,06% | 10,06%   | 0,00  |  |
| 2014              | 872 800,00       | 872 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 627 392,00 | 0,00  | 0,00  | 9,33%  | 9,33%  | 0,00  |  |
| 2015              | 872 592,00       | 872 592,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 754 800,00 | 0,00  | 0,00  | 7,52%  | 7,52%  | 0,00  |  |
| 2016              | 666 000,00       | 666 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 088 800,00 | 0,00  | 0,00  | 6,17%  | 6,17%  | 0,00  |  |
| 2017              | 666 000,00       | 666 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 422 800,00 | 0,00  | 0,00  | 4,80%  | 4,80%  | 0,00  |  |
| 2018              | 666 000,00       | 666 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 756 800,00 | 0,00  | 0,00  | 3,45%  | 3,45%  | 0,00  |  |
| 2019              | 666 000,00       | 666 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 090 800,00 | 0,00  | 0,00  | 2,12%  | 2,12%  | 0,00  |  |
| 2020              | 466 000,00       | 466 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 624 800,00   | 0,00  | 0,00  | 1,22%  | 1,22%  | 0,00  |  |
| 2021              | 401 800,00       | 401 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 223 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,43%  | 0,43%  | 0,00  |  |
| 2022              | 223 000,00       | 223 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie             | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
|                              | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                           | 8.1  | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7  | 9.7.1   | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła                      | [1.1] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]   |  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| Wykonanie 2010               | 4 591 733,40   | 4 768 629,25   | 5,98%  | 5,98%  | 5,98%  | 5,98%  | 0,00   | 5,98%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011               | 4 103 350,10   | 4 591 527,33   | 6,76%  | 6,76%  | 6,76%  | 6,76%  | 0,00   | 6,76%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012              | -260 884,00  | 1 800 161,00   | 12,55%   | 12,55%   | 12,55%   | 12,55%   | 0,00   | 12,55%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 5 381 867,94   | 6 006 490,34   | 10,74%   | 10,74%   | 10,74%   | 10,74%   | 0,00   | 10,74%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2013                         | 442 796,00   | 940 548,00   | 6,15%  | 6,15%  | 6,15%  | 6,15%  | 0,00   | 6,15%   | 8,06%  | 11,10%  | TAK  | TAK   |
| 2014                         | 1 480 596,00   | 1 480 596,00   | 4,34%  | 4,34%  | 4,34%  | 4,34%  | 0,00   | 4,34%   | 4,07%  | 7,12%   | NIE  | TAK   |
| 2015                         | 1 533 703,00   | 1 533 703,00   | 4,11%  | 4,11%  | 4,11%  | 4,11%  | 0,00   | 4,11%   | 3,05%  | 6,10%   | NIE  | TAK   |
| 2016                         | 1 547 512,00   | 1 547 512,00   | 3,48%  | 3,48%  | 3,48%  | 3,48%  | 0,00   | 3,48%   | 4,20%  | 4,20%   | TAK  | TAK   |
| 2017                         | 1 561 459,00   | 1 561 459,00   | 3,27%  | 3,27%  | 3,27%  | 3,27%  | 0,00   | 3,27%   | 4,91%  | 4,91%   | TAK  | TAK   |
| 2018                         | 1 575 545,00   | 1 575 545,00   | 3,09%  | 3,09%  | 3,09%  | 3,09%  | 0,00   | 3,09%   | 4,84%  | 4,84%   | TAK  | TAK   |
| 2019                         | 1 589 771,00   | 1 589 771,00   | 2,91%  | 2,91%  | 2,91%  | 2,91%  | 0,00   | 2,91%   | 4,74%  | 4,74%   | TAK  | TAK   |
| 2020                         | 1 604 141,00   | 1 604 141,00   | 1,36%  | 1,36%  | 1,36%  | 1,36%  | 0,00   | 1,36%   | 4,63%  | 4,63%   | TAK  | TAK   |
| 2021                         | 1 539 941,00   | 1 539 941,00   | 0,85%  | 0,85%  | 0,85%  | 0,85%  | 0,00   | 0,85%   | 4,23%  | 4,23%   | TAK  | TAK   |
| 2022                         | 1 361 141,00   | 1 361 141,00   | 0,46%  | 0,46%  | 0,46%  | 0,46%  | 0,00   | 0,46%   | 3,82%  | 3,82%   | TAK  | TAK   |

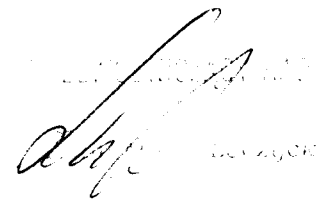
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | w tym:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |            |   |                              |                                       |
|-------------------|---|---|---|--|---|--------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | w tym:       |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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 2010    | 0,00  | 0,00  | 26 626 781,00   | 4 670 033,16   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 7 820 982,59                            | 3 640 127,88                 | 1 487 335,00                          |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 27 492 425,68   | 5 259 112,20   | 2 287 077,87  | 1 496 505,15 | 790 572,72 | 5 972 014,70                            | 3 489 793,44                 | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 28 962 182,00   | 5 750 372,00   | 2 880 345,00  | 2 880 345,00 | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 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                             |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 29 828 258,00   | 5 574 941,00   | 5 180 801,00  | 4 570 105,00 | 610 696,00 | 3 452 533,00                            | 2 229 775,00                 | 0,00                                  |
| 2014              | 872 800,00  | 872 800,00  | 30 445 229,00   | 5 630 690,00   | 7 987 175,00  | 7 987 175,00 | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015              | 872 592,00  | 872 592,00  | 31 212 223,00   | 5 686 997,00   | 312 284,00  | 312 284,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 666 000,00  | 666 000,00  | 31 738 648,00   | 5 743 867,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017              | 666 000,00  | 666 000,00  | 32 759 868,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 666 000,00  | 666 000,00  | 33 527 150,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019              | 666 000,00  | 666 000,00  | 34 311 946,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020              | 466 000,00  | 466 000,00  | 35 116 628,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021              | 401 800,00  | 401 800,00  | 35 116 630,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022              | 223 000,00  | 223 000,00  | 35 116 632,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |



| 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:  |  |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 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           | [1a]  | [2]+[7b]                                      | [23]-[24]  | [1]   | [10]+[24]                                     | [26]-[27]  | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]  | [7a]+[8]  | [7a]+[8]   |
| Wykonanie 2010    | 489 161,04  | 459 995,78                                    | 459 995,78   | 319 274,52  | 180 094,52                                    | 180 094,52   | 520 444,63  | 441 484,26  | 441 484,26   |
| Wykonanie 2011    | 1 909 442,41  | 1 694 630,78                                  | 1 694 630,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 791 321,14  | 1 563 776,15  | 1 563 776,15   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 173 672,00  | 1 076 313,00                                  | 1 076 313,00   | 2 745 608,00  | 2 745 608,00                                  | 2 745 608,00   | 2 660 312,00  | 2 156 313,00  | 2 156 313,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 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   |
| 2013              | 4 841 786,00  | 3 906 664,00                                  | 3 906 664,00   | 519 092,00  | 519 092,00                                    | 519 092,00   | 4 961 669,00  | 3 906 664,00  | 3 906 664,00   |
| 2014              | 4 919 353,00  | 4 919 353,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 984 715,00  | 4 919 353,00  | 4 919 353,00   |
| 2015              | 303 531,00  | 303 531,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 312 284,00  | 303 531,00  | 303 531,00   |
| 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  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | 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:  |  | 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 |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 1 638 738,06   | 1 130 128,54  | 1 130 128,54   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 573 405,00   | 857 505,00  | 857 505,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 582 562,04   | 865 289,48  | 865 289,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 610 696,00   | 519 092,00  | 519 092,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie   |  |                               |   |  |  |   |
|-------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|---|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:  |  |  |   |
|                   |   |  |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp                | 14.1  | 14.2   | 14.3                          | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła           |   |  |                               |   |  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 2 638 200,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 195 500,00  |
| Wykonanie 2011    | 3 015 100,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 976 800,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 4 976 800,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013              | 1 879 800,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014              | 629 800,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015              | 629 592,00  | 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  |
| 2017              | 423 000,00  | 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  |
| 2019              | 423 000,00  | 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  |
| 2021              | 223 000,00  | 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  |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |              |              |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |          |   |                  |      | 15 756 359,00            | 5 180 801,00 | 7 987 175,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 15 145 663,00            | 4 570 105,00 | 7 987 175,00 |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 610 696,00               | 610 696,00   | 0,00         |
| 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: |          |   |                  |      | 15 756 359,00            | 5 180 801,00 | 7 987 175,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 15 145 663,00            | 4 570 105,00 | 7 987 175,00 |
| 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 zatrudni                        |          | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | 2012             | 2015 | 597 036,00               | 92 020,00    | 242 680,00   |
| Projekt " Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego   |          | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim     | 2012             | 2013 | 230 920,00               | 40 410,00    | 0,00         |
| Projekt pn"Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych  |          | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim   | 2012             | 2015 | 449 040,00               | 172 792,00   | 168 230,00   |
| Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśni               |          | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim   | 2007             | 2014 | 12 497 122,00            | 3 498 000,00 | 7 393 872,00 |
| 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             | 2014 | 106 361,00               | 19 303,00    | 77 406,00    |
| Projekt pn."Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"   |          | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | 2008             | 2014 | 638 999,00               | 138 195,00   | 90 987,00    |
| 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             | 2014 | 626 185,00               | 609 385,00   | 14 000,00    |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 610 696,00               | 610 696,00   | 0,00         |



|  |   |      |      |            |            |      |
|--|---|------|------|------------|------------|------|
| 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 | 2014 | 610 696,00 | 610 696,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 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 | 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 |
| 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 |

2023.07.10  
[Signature]

Załącznik nr 3  
do Uchwały  
nr XXII/175/13  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 marca 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022**

#### **A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022):**

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowy załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, po zmianach” został dostosowany do wymogów określonych przez w/w rozporządzenie oraz program BESTIA.

**W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXI/173/13 z dn. 28.02.2013r., zmiany polegają na:**

#### **I. Wprowadzeniu w kolumnie 1, 1.1, 2, 2.1 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2013r., w tym:**

##### **1. DOCHODY**

1) **plan dochodów ogółem** zwiększono w 2013 r. o kwotę 590 494 zł., z tego:

a) **plan dochodów bieżących** zwiększono o kwotę 590 494 zł.,

Zwiększenie dochodów dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej ( 394 369 zł), oraz równoważącej (125 zł), a także dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (196 000 zł).

##### **2. WYDATKI**

1) **plan wydatków ogółem** zwiększono w 2013 r. o kwotę 196 000 zł., z tego:

a) **plan wydatków bieżących** o zwiększono o kwotę 196 000 zł.,

##### **3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)**

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 497 752 zł. Dzięki dodatkowym dochodom deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 394 494 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie przychodów, a mianowicie zmianie uległa kwota wolnych środków przeznaczona na sfinansowanie deficytu o 394 494 zł. ( zał. Nr 1 kol.4 i 4.2).

Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013r.

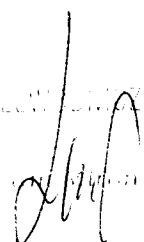


#### **4. Specyfikacja danych zawartych w niektórych kolumnach WPF w 2013r:**

- w kol. 1.1.3 ujęte zostały §§ 069, 042 ,
- w kol. 1.1.5 ujęte zostały następujące §§ 200, 211, 213, 246, 269, 271,
- w kol. 1.2.1 ujęte zostały §§ 077, 087,
- w kol. 1.2.2 ujęte zostały §§ 620, 630
- w kol. 2.1.3 –wydatki na obsługę długu – uwzględniono oprócz odsetek bankowych prowizję bankową w kwocie 9 400 zł od planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu .

**B. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022 polegają na** wykreśleniu pozycji Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto wprowadza się nowy wzór druku wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz z programem BESTIA

  
Andrzej Bielecki