

Uchwała Nr 36/108/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm.poz.938) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, zm. poz.645), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem przedstawia się :

1. Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

WICESTAROSTA

1.
mgr Piotr Bożko

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2.
Zbigniew Jan Szpakowski

3.

Przewodniczący

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Projekt

UCHWAŁA Nr..... RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art. 231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938) w związku z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i 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 2013 r. poz.595, zm. poz.645), uchwała się , co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 7. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

RADCA PRAWNY
BI-89

Julita Fiedorowicz

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1,1]+[1,2]									
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	68 226,74	6 217 154,07
Wykonanie 2012	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	21 961,85	2 897 677,87
Plan 3 kw. 2013	57 741 053,00	50 175 812,00	6 894 695,00	50 000,00	2 010 000,00	0,00	24 760 644,00	12 578 829,00	1 052 700,00	6 512 541,00
Wykonanie 2013 1)	55 233 684,00	49 606 316,00	6 894 695,00	50 000,00	1 880 266,00	0,00	24 760 644,00	12 083 611,00	208 088,00	5 577 368,00
2014	56 901 598,00	51 072 656,00	7 006 854,00	50 000,00	1 922 156,00	0,00	23 862 646,00	14 116 396,00	950 600,00	4 878 342,00
2015	51 630 000,00	49 700 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 800 000,00	12 800 000,00	930 000,00	1 000 000,00
2016	48 200 000,00	46 300 000,00	6 900 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	8 980 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2017	48 673 000,00	46 873 000,00	7 073 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	9 060 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2018	49 583 000,00	47 883 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2019	50 540 000,00	48 840 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	51 120 000,00	49 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	52 120 000,00	50 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	52 188 183,00	50 988 183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z zakresu odpowiedzialności finansowej U Nr 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1260), gwarancje i poręczenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w ramach planu budżetu na 2015 r. (Dz. U. Nr 160 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 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	928 922,77	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	58 012 705,00	49 443 071,00	982 000,00	0,00	0,00	350 000,00	340 600,00	8 569 634,00	-271 652,00	
Wykonanie 2013 1)	54 808 974,00	46 875 936,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	297 000,00	7 933 038,00	424 710,00	
2014	58 336 981,00	50 287 785,00	933 700,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	8 049 196,00	-1 435 383,00	
2015	50 750 408,00	48 250 408,00	885 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 500 000,00	879 592,00	
2016	47 527 000,00	45 027 000,00	837 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	673 000,00	
2017	48 000 000,00	45 500 000,00	788 800,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 500 000,00	673 000,00	
2018	48 910 000,00	46 410 000,00	740 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 500 000,00	673 000,00	
2019	49 867 000,00	47 367 000,00	692 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	673 000,00	
2020	50 647 000,00	48 147 000,00	165 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 500 000,00	473 000,00	
2021	51 647 000,00	49 147 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	473 000,00	
2022	51 650 000,00	49 150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 500 000,00	538 183,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		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:			
			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 2011	2 088 177,23	0,00	0,00	488 777,23	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 851 452,00	0,00	0,00	1 631 825,00	271 652,00	219 627,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 631 825,00	0,00	0,00	1 631 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 065 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 183,00	1 435 383,00	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	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						Łączna kwota wliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wliczeń wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji	kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji	kwota wliczeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji	kwota wliczeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 201a ustawy z dnia 14.06.2013 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) zrealizacji zrealizacji							
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]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
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	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	3 730 391,58	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	3 730 391,58	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	0,00	
2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 775,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00	0,00	
2015	879 592,00	879 592,00	0,00	0,00	0,00	4 176 183,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	0,00	
2016	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	3 503 183,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	0,00	
2017	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 183,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00	0,00	
2018	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 183,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	0,00	
2019	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 183,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	0,00	
2020	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 183,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	0,00	
2021	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	538 183,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	0,00	
2022	538 183,00	538 183,00	0,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ubliżony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ubliżony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki określone w pkt 4.1, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1, 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	732 741,00	2 364 566,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 (1)	2 730 380,00	4 362 205,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	784 871,00	784 871,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,24%	7,98%	TAK	TAK		
2015	1 449 592,00	1 449 592,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,58%	6,33%	TAK	TAK		
2016	1 273 000,00	1 273 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,58%	4,33%	TAK	TAK		
2017	1 373 000,00	1 373 000,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,06%	4,06%	TAK	TAK		
2018	1 473 000,00	1 473 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,53%	4,53%	TAK	TAK		
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,45%	4,45%	TAK	TAK		
2020	1 773 000,00	1 773 000,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,38%	4,38%	TAK	TAK		
2021	1 773 000,00	1 773 000,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,18%	4,18%	TAK	TAK		
2022	1 838 183,00	1 838 183,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,98%	3,98%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 567 286,00	5 493 655,00	5 448 375,00	4 837 679,00	610 696,00	4 797 770,00	3 767 906,00	4 022,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	29 496 951,00	5 373 969,00	4 837 679,00	4 837 679,00	0,00	4 191 032,00	3 742 006,00	4 022,00
2014	0,00	0,00	28 826 190,00	5 658 130,00	6 550 810,00	5 940 114,00	610 696,00	6 066 500,00	1 982 696,00	0,00
2015	879 592,00	879 592,00	28 100 000,00	5 700 000,00	4 406 214,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 000,00	673 000,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 000,00	673 000,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 000,00	673 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	673 000,00	673 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 000,00	473 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 183,00	538 183,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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:		Wydávki 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 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2011	Formuła									
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
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2013		5 233 507,00	4 260 227,00	3 920 671,00	519 092,00	519 092,00	519 092,00	5 229 243,00	4 134 102,00	3 920 671,00
Wykonanie 2013 1)		4 729 607,00	3 756 327,00	3 416 771,00	0,00	0,00	0,00	4 636 421,00	3 630 202,00	3 416 771,00
2014		6 093 610,00	4 849 059,00	4 849 059,00	519 092,00	519 092,00	519 092,00	6 209 893,00	4 849 059,00	4 849 059,00
2015		4 406 214,00	3 355 173,00	436 688,00	0,00	0,00	0,00	4 406 214,00	3 355 173,00	436 688,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	610 696,00	519 092,00	519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	610 696,00	519 092,00	519 092,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
Wykonanie 2013 1)	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
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

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jędrzy Siarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 550 810,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					14 154 443,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					610 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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:					14 765 139,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					14 154 443,00	5 940 114,00	4 406 214,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2012	2015	597 036,00	242 680,00	253 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego - poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu kształcenia nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	403 296,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	227 917,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiekту Andryjanki-Siekiutki, gmina Boćki, powiat bielski" - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa prze	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2015	10 879 480,00	4 291 000,00	3 890 980,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 952,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	253 934,00

0,00	0,00	0,00	0,00	125 726,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 980,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	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	77 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2008	2014	638 999,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	606 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				610 696,00	610 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	106 362,00

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

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały
nr.....
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022 (zał. Nr 1 do uchwały)

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej na 2014r. są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu na 2014r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	56 901 598
1	Dochody bieżące, w tym:	51 072 656
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 828 942
a	dochody ze sprzedaży majątku ^x	950 600
II	Wydatki ogółem	58 336 981
1	Wydatki bieżące, w tym:	50 287 785
a	odsetki od kredytów i pożyczek	280 000
b	poręczenie	933 700
2	Wydatki majątkowe,	8 049 196
III	Wynik budżetu (I-II)	- 1 435 383
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	784 871
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-1 435 383
V	Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)	2 065 183
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 065 183
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	629 800
VII	Łączna kwota długu, w tym:	5 055 775
1	Dług zaciągnięty	2 990 592
2	Planowany do zaciągnięcia	2 065 183

x – planowana sprzedaż części nieruchomości w Bielsku Podlaskim (po byłej Bursie Szkolnej).

Założenia do prognozy na lata 2015 – 2022

1. Prognozowane **dochody bieżące ogółem w latach 2015 – 2022** (wzrost tych dochodów w całym okresie oscyluje w granicach 2% z wyłączeniem dochodów z UE; w 2015r. kończą się projekty z udziałem dotacji i środków z UE), w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w latach 2015-2016 na poziomie planowanego roku 2013, natomiast w 2017r. o 2,5% więcej w porównaniu do roku poprzedniego,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w latach 2015-2017 zakłada się wysokość dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r. tj. w kwocie 50 000 zł. w każdym roku,
 - 3) podatki i opłaty – w latach 2015 – 2017 wielkość tych dochodów ustala się na poziomie niższym o 1,15% w porównaniu do planu na 2014r., tj. w kwocie 1.900 000 zł. w każdym roku,
 - 4) subwencja ogólna – w latach 2015 – 2017 zakłada się spadek tego rodzaju dochodów, przede wszystkim w związku z niższą co roku częścią subwencji oświatowej, połączonej z niekorzystną dla powiatu demografią ilości uczącej się w powiatowych szkołach młodzieży,
 - 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w 2015r, podobnie jak i w 2014r. zostały uwzględnione dotacje na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, wynikające z zawartych umów. W latach 2016-2017 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków,
2. Prognozowane **dochody majątkowe** składają się z dochodów z tytułu:
 - 1) planowanej sprzedaży majątku - Powiat posiada do sprzedaży między innymi nieruchomość zabudowaną w Bielsku Podlaskim (budynek po byłej Bursie Szkolnej). Wartość szacunkowa całej nieruchomości została określona zgodnie z ostatnią wyceną rzeczoznawcy majątkowego na kwotę ok. 4 700 000 zł. Planowana jest sprzedaż części nieruchomości i uzyskanie dochodu w kwocie 930 000 zł. w 2014 r.
 - 2) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – do celów prognozy przyjmuje się pozyskanie od innych jst dotacji w latach 2015 – 2017 po co najmniej 1 000 000 zł. dotacji w każdym roku,
3. Prognozowane **wydatki bieżące** - prognozowany wzrost tych wydatków w latach 2015 – 2022 nie przekracza 2 % z wyłączeniem wydatków z UE. W 2015r. kończą się projekty realizowane z udziałem środków z UE. W latach 2016-2017 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2015-2022 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 2 500 000 zł. rocznie z tym, że źródłem finansowania w latach 2015-2022 co najmniej 50% prognozowanych wydatków majątkowych (1 000 000 zł.) powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje).
5. **Przychody.** W 2014 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.065 183 zł. na sfinansowanie planowanego w 2014r. deficytu (1 435 383 zł.) oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (629 800 zł.). Założono **8 letni okres spłaty planowanego z końcowym terminem spłaty w 2022r.** W latach 2015- 2022 źródłem finansowania rozchodów

(spłaty rat kredytów, pożyczek) będą dochody budżetowe danego roku. Od roku 2015 do 2022 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.

6. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2012 r. jak i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. W roku 2014 zaplanowane jest częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 110 000 zł. Zarząd Funduszu Uchwałą Nr 119/2013 podjął decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 300 000 zł. Kwota pożyczki w wysokości 190 000 zł została już umorzona w 2013r. Pozostała część umorzenia zostanie dokonana po zakończeniu realizacji zadania pn „Termomodernizacja I LO w Bielsku Podlaskim” tj do dn.31.10.2014r.
7. Od roku 2015 został założony sukcesywny **spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek**.
8. Powiat Bielski do 2020 r. włącznie jest zobowiązany z tytułu udzielonego **poręczenia** wynikającego z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009 r. 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, do corocznego zabezpieczania w planie wydatków bieżących przypadającej w danym roku budżetowym kwoty poręczenia.
9. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 r.
10. Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art.242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach.

B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1.Projektu pn ” PI PWP- NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy” Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012r. do VI 2015 r. wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w Bielsku Podlaskim. Projekt jest realizowany w okresie od 2012-2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 597 036 zł., w tym wydatki bieżące 597 036 zł. Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Wydatki poniesione do 2013 r włącznie – 100 422 zł

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2014 r.- wydatki bieżące w kwocie 242 680 zł, z tego:

- środki z budżetu UE- 206 278 zł.,

- środki z budżetu Państwa - 36 402 zł.

2) 2015 r.- wydatki bieżące w kwocie 253 934 zł, z tego :

- środki z budżetu UE- 214 584 zł.,
- środki z budżetu Państwa - 39 350 zł.

2. Projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

Projekt jest realizowany od 2013r do 2015r. Łączna kwota planowanych wydatków w tym okresie wyniesie 857 342 zł . Wydatki bieżące poniesione do 2013 r włącznie stanowią 251 096 zł. Jednostką realizującą projekt jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

Niżej podaje się limity wydatków bieżących do poniesienia w poszczególnych latach:

- 1) 2014 r.- 403 296 zł z tego:
 - a) środki z budżetu UE – 342 802 zł,
 - b) środki z budżetu Państwa – 60 494 zł.
- 2) 2015 r – 202 950 zł z tego :
 - a) środki z budżetu UE – 172 507 zł,
 - b) środki z budżetu Państwa – 30 443 zł.

3. Projekt pn” Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku we współpracy z Powiatem Białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego w Kleosinie oraz Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku. Celem projektu jest promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych. Projektem zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne z obszaru Miasta Białystok, Powiatu Białostockiego, Powiatu Bielskiego, Powiatu Hajnowskiego oraz Powiatu Siemiatyckiego. Projekt Zakłada m.in. udzielenie wsparcia 200 uczestnikom w formie szkoleń, doradztwa oraz prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Projekt jest realizowany od 2012 r. do 2015 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 817 480 zł z tego Powiat Bielski otrzyma kwotę nie większą niż 449 040 zł ., w tym na wydatki bieżące 439 882 zł. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie – 162 773 zł. w tym wydatki bieżące – 153 615 zł.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014 r.- wydatki bieżące w kwocie 227 917 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE-193 729 zł,
 - budżet państwa – 34 188 zł.,
- 2) 2015 r. - wydatki bieżące w kwocie 58 350 zł. w tym:
 - środki z budżetu UE- 49 597 zł,
 - budżet państwa – 8 753 zł.

Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków z budżetu Państwa.

4. Projekt pn ” Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, Powiat Bielski”.

Decyzją z dnia 28 lutego 2013 r. Nr 00007-6905-UM1000001/10 Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał Staroście Bielskiemu pomoc finansową w kwocie

10 879 479,25 zł. na operację pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki- Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski.” w ramach działania „Poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Pomoc finansowa została przyznana z krajowych środków publicznych w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych operacji – kwota 2 719 869,81 zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.- kwota 8 159 609,44 zł. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim . Wydatki poniesione do 2013 r. łącznie -2 697 500 zł.

Limit wydatków bieżących do poniesienia w latach 2014 r - 2015 r. - 8 181 980 zł z tego:

1) w 2014 r kwota wydatków bieżących wyniesie 4 291 000 zł w tym:

a) środki z budżetu UE – 3 218 000 zł,

b) środki z budżetu państwa 1 073 000 zł.

1) w 2015 r kwota wydatków bieżących wyniesie 3 890 980 zł w tym:

c) środki z budżetu UE – 2 918 485 zł,

d) środki z budżetu państwa 972 495 zł.

Planowane jest wydłużenie realizacji programu na 2015r. Zostały podjęte działania w zakresie przesunięcia realizacji programu na 2015r.

5. Projekt pn.” Podlaski System e- Zdrowie”. Program został rozpoczęty w 2011r. Celem jego jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim . Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 361 zł. Wydatki poniesione do 2013 r łącznie - stanowią 28 954 zł.

Limit wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 77 407 zł z tego:

a) wydatki bieżące dofinansowane z budżetu UE- 65 796 zł.,

b) udział własny powiatu - 11 611 zł,

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 90 407 zł. tj 85% dofinansowania. Kwota udziału Powiatu Bielskiego w całkowitym koszcie projektu wynosi 15 954zł. tj 15 % dofinansowania.

6. Projekt pn: „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Celem projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie. Projekt został rozpoczęty w 2008r. i będzie realizowany do 2014r. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowy Urząd Pracy. Łączne nakłady finansowe stanowią 638 999 zł. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu powiatu bielskiego.

Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią 548 012 zł.

Planowany limit wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 90 987 zł z tego:

a) wydatki bieżące dofinansowane z UE- 77 339 zł.,

b) udział własny- 13 648 zł,

7. Projekt pn ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa ”. Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Powiatu i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy;

przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Powiatu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt miał być realizowany w latach 2012-2013. Realizację projektu przedłużono na 2014r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 236 881 zł., w tym wydatki bieżące 626 185 zł., oraz wydatki majątkowe 610 696 zł.

Wydatki bieżące poniesione do 2013 r. stanowią 19 358 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2014 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 606 827 zł., w tym: środki z budżetu UE – 515 803 zł, udział własny powiatu - 91 024 zł.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 610 696 zł., w tym: środki z budżetu UE – 519 092 zł. udział własny powiatu 91 604 zł.

Projekt jest finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15% udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

Na dzień sporządzenia WPF jednostki organizacyjne powiatu nie przewidywały nowych przedsięwzięć określonych art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski