

UCHWAŁA Nr XXVI/210/13
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 22 listopada 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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938) 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 2013 r. poz. 595 zm. poz. 645) 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., uchwałą Nr XXII/175/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIII/180/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIV/193/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXV/196/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 września 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., uchwałą Nr XXII/175/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIII/180/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIV/193/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 czerwca 2013, uchwałą Nr XXV/196/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia

12 września 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. objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	51 040 588,37	42 860 772,15	4 834 925,00	300 349,05	1 626 100,65	0,00	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	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	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	0,00	24 603 064,00	11 327 457,16	2 928 797,72	21 961,85	2 897 677,87	
2013	56 241 375,41	49 223 066,41	6 894 695,00	50 000,00	1 759 090,00	0,00	0,00	24 760 644,00	11 873 189,41	7 018 309,00	1 058 857,00	5 959 452,00	
2014	49 593 998,00	47 617 760,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	24 760 644,00	12 040 000,00	1 976 238,00	976 238,00	1 000 000,00	
2015	49 941 086,00	48 012 723,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	24 760 644,00	12 160 000,00	1 928 363,00	928 363,00	1 000 000,00	
2016	50 058 688,00	48 177 694,00	6 894 695,00	240 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	24 760 644,00	12 282 000,00	1 880 994,00	880 994,00	1 000 000,00	
2017	50 492 349,00	48 659 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 628,00	832 628,00	0,00	
2018	50 931 335,00	49 146 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 766,00	784 766,00	0,00	
2019	51 375 193,00	49 638 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 909,00	736 909,00	0,00	
2020	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00	0,00	
2021	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00	0,00	
2022	51 343 591,00	50 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	208 674,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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 1)	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	56 225 973,41	48 268 878,41	982 000,00	0,00	0,00	350 000,00	340 600,00	7 957 095,00	15 402,00	
2014	48 964 198,00	46 380 164,00	933 700,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 584 034,00	629 800,00	
2015	49 311 494,00	46 722 020,00	885 400,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 589 474,00	629 592,00	
2016	49 635 688,00	46 873 182,00	837 600,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 762 506,00	423 000,00	
2017	50 069 349,00	47 341 262,00	788 800,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 728 087,00	423 000,00	
2018	50 508 335,00	47 814 024,00	740 500,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 694 311,00	423 000,00	
2019	50 952 193,00	48 291 513,00	692 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 660 680,00	423 000,00	
2020	51 120 591,00	48 773 776,00	165 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 346 815,00	223 000,00	
2021	51 120 591,00	48 773 776,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 346 815,00	223 000,00	
2022	51 120 591,00	48 773 776,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 346 815,00	223 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	176 265,85	176 265,85	3 321 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		2 088 177,23	0,00	0,00	483 177,23	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		1 564 398,00	0,00	0,00	1 564 398,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długa	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (p.o. art. 159 pkt 1 u.p.z. 2007 r.), z tym, że w 2009 r. - po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu				
		w tym:		Łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (p.o. art. 159 pkt 1 u.p.z. 2007 r.), z tym, że w 2009 r. - po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.								
		Lp	S				5.1	5.1.1	5.2				
Formuła	(5.1) * (6.2)							W/1	(191-6 W/1)				
Wyczerpanie 2010	2 638 200,00	2 638 200,00	0,00	0,00	0,00	9 662 091,59	0,00	0,00	18,93%	18,93%	0,00		
Wyczerpanie 2011	3 015 100,00	3 015 100,00	0,00	0,00	0,00	8 246 591,59	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		
Wyczerpanie 2012 1)	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	5 500 191,59	0,00	0,00	10,81%	10,81%	0,00		
2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	3 730 362,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00		
2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	2 990 592,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00		
2015	629 592,00	629 592,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00		
2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00		
2019	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00		
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00		
2021	223 000,00	223 000,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej jednostki 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej jednostki 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp 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 pkt 169 ustawy, 1 ułp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$
Wykonanie 2010	4 591 733,40	4 768 629,25	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
Wykonanie 2011	4 103 350,10	4 591 527,33	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%
Plan 3 kw. 2012	-260 884,00	1 800 161,00	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%
Wykonanie 2012 1)	5 381 867,94	6 006 490,34	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%
2013	954 188,00	2 518 586,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%
2014	1 237 596,00	1 237 596,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
2015	1 290 703,00	1 290 703,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
2016	1 304 512,00	1 304 512,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%
2017	1 318 459,00	1 318 459,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
2018	1 332 545,00	1 332 545,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
2019	1 346 771,00	1 346 771,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%
2020	1 361 141,00	1 361 141,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%
2021	1 361 141,00	1 361 141,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
2022	1 361 141,00	1 361 141,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyodrębnionych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	11.5		
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	7 820 582,59	3 840 127,88		1 487 335,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 492 425,68	5 259 112,20	2 287 077,87	1 456 505,15	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	2 850 345,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 594 548,22	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	15 402,00	15 402,00	29 338 972,03	5 493 855,00	5 050 875,00	4 440 179,00	610 696,00	4 304 538,00	3 648 535,00		4 022,00	
2014	629 800,00	629 800,00	30 445 229,00	5 630 890,00	7 764 079,00	7 764 079,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	629 592,00	629 592,00	31 212 223,00	5 685 987,00	5 155 234,00	5 155 234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	423 000,00	423 000,00	31 738 648,00	5 743 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	423 000,00	423 000,00	32 759 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	423 000,00	423 000,00	33 527 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	423 000,00	423 000,00	34 311 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	223 000,00	223 000,00	35 116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	223 000,00	223 000,00	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												
	Lp	Formuła	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:			Wydania 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				12.1	12.1.1								12.1.1.1
Wykonanie 2010			489 161,04	459 985,76		459 985,76	319 274,52	180 094,52	180 094,52		520 444,63	441 484,26	441 484,26
Wykonanie 2011			1 509 442,41	1 694 630,75		1 694 630,75	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		2 650 312,00	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			4 762 685,00	4 158 856,00		4 035 659,00	519 032,00	519 032,00	519 032,00		4 761 349,00	4 035 659,00	4 035 659,00
2014			5 322 649,00	5 262 154,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7 764 079,00	5 624 594,00	5 281 793,00
2015			506 481,00	476 038,00		0,00	0,00	0,00	0,00		515 234,00	435 685,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykorzystanie 2012	1 538 738,96	1 130 128,54	1 130 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013	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
Wykorzystanie 2012 (1)	1 562 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	610 896,00	519 002,00	519 002,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 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	1 579 800,00	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	-190 000,00
2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Witron Leczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 996 059,00	5 050 875,00	7 764 079,00	515 234,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 385 363,00	4 440 179,00	7 764 079,00	515 234,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				610 696,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 996 059,00	5 050 875,00	7 764 079,00	515 234,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 385 363,00	4 440 179,00	7 764 079,00	515 234,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerswo 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	92 020,00	242 680,00	253 934,00	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	251 096,00	403 296,00	202 950,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	56 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	58 350,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 480,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 480,00
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
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poszczególnych obiektu Andryjanki-Siekielki, gmina Boćki, powiat bielski” - poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i doskonaleniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2014	10 879 480,00	3 100 500,00	6 767 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. „Podlaski System Informatyczny 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 480,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

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 porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXV/196/13 z dn.12.09.2013r. , zmiany polegają na :

I. Wprowadzeniu w kolumnie 1, 1.1, 1.1.3,1.1.5, 1.2, 1.2.1,1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4,4.2, 4.2.1, 4.3, 5 , 5.1, 6,10, 10.1, 11.1, 11.3, 11.3.1,11.4,11.5, 12.1, 12.1.1.1,12.3, 12.3.1,12.3.2, 14.4 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2013r. , w tym:

1. DOCHODY

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1) plan dochodów ogółem zmniejszono w 2013 r. o kwotę | 1 499 677,59 zł., | z |
| tego: | | |
| a) plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę | 952 745,59 zł., | |
| b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę | 546 932 zł. | |

2. WYDATKI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1) plan wydatków ogółem zmniejszono w 2013 r. o kwotę | 1 786 731,59 zł., | z |
| tego: | | |
| a) plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę | 1 174 192,59 zł., | |
| b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę | 612 539 zł. | |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałą Zarządu Powiatu oraz Uchwałą Rady Powiatu.
Szczegółowy opis dokonanych zmian został zawarty w objaśnieniach tych uchwał.

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków , o których mowa wyżej budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie 15 402 zł. Nastąpiło zmniejszeniu deficytu budżetu Powiatu w 2013r. z kwoty 271 652 zł., na kwotę nadwyżki 15 402 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Łączna kwota przychodów uległa zmniejszeniu o kwotę 287 054 zł.. Wynika to z poprawy sytuacji finansowej powiatu. Nie zachodzi potrzeba korzystania z kredytu w 2013r. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 219 627 zł. , nie zostanie zaciągnięty.

5. ROZCHODY (kol.5)

Zmianie uległa kwota spłaty kredytów w 2014r i 2015r. Zmniejszyła się planowana kwota spłat rat kredytów w 2014r. o kwotę 100 000 zł i w 2015 r. o kwotę 119 627 zł. Związane to jest z rezygnacją z zaciągnięcia planowanego wcześniej w 2013 r. kredytu.

6. KWOTA DŁUGU (kol.6)

Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu wpłynęło na zmianę kwoty długu w 2013 i 2014 r. Ponadto w 2013 r. zaplanowane zostało częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 190 000 zł oraz w 2014 r. 110 000 zł. Łączna kwota umorzenia wyniesie 300 000 zł. Umorzenie zostało podzielone na 2 raty w związku z pismem WFOS i GW z dnia 14.10.2013r. z którego wynika, że umorzenie w kwocie 110 000 zł będzie skuteczne dopiero po zrealizowaniu inwestycji pn" Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim", której zakończenie przewidziano w 2014 r.

Nadwyżka budżetowa w latach 2013-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

B. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2022.

W porównaniu do stanu w uchwale Rady Powiatu nr XXV/196/13 z dn.12.09.2013r., zmiany w tzw. wykazie przedsięwzięć dotyczą:

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

Zmianie uległa kwota wydatków przewidziana do realizacji w 2013r. oraz planowana na 2014r.

Zmniejszono o kwotę 397 500 zł planowane do realizacji wydatki w 2013r., w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na w/w zadanie. (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.331.2013 .BŁ z dnia 31 października 2013r.).

Plan wydatków na 2014 r., został zwiększony o niewykorzystane środki z 2013 r. tj w kwocie 397 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki