

**UCHWAŁA Nr XXVII/224/13**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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), uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Miron Łęczyski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	[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	6 285 380,81	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	2 928 797,72	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	7 565 241,00	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	5 627 368,00	208 098,00	5 577 368,00
2014	57 027 517,00	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	5 954 861,00	950 600,00	5 004 261,00
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	1 930 000,00	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	1 900 000,00	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	1 800 000,00	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	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2019	50 540 000,00	48 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00
2020	51 120 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
2021	52 120 000,00	50 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
2022	52 188 183,00	50 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	926 922,77
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	58 462 900,00	50 265 563,00	933 700,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	8 197 337,00	-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:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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 2011	2 088 177,23	0,00	0,00	488 177,23	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			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 w związku 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				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]								[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	
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	
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	
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	
2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 775,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 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 ufp 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 ufp 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 w związku 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 w związku 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5])}{[1]}$	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 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	807 093,00	807 093,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,24%	7,98%	TAK	TAK
2015	1 449 592,00	1 449 592,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,60%	6,34%	TAK	TAK
2016	1 273 000,00	1 273 000,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,59%	4,34%	TAK	TAK
2017	1 373 000,00	1 373 000,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2018	1 473 000,00	1 473 000,00	3,13%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.6
Formuła					[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	29 567 286,00	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	6 698 951,00	5 940 114,00	758 837,00	6 066 500,00	2 130 837,00	0,00
2015	879 592,00	879 592,00	29 100 000,00	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

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	Wydatki 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
			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			
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									
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	645 011,00	645 011,00	645 011,00	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 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 pkt 2 ustawy							
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	758 837,00	645 011,00	645 011,00	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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r.**

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)				14 913 280,00	6 698 951,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 154 443,00	5 940 114,00	4 406 214,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				758 837,00	758 837,00	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:				14 913 280,00	6 698 951,00	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	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 poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, 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	4 296 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 590,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 590,00
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				758 837,00	758 837,00	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	758 837,00	758 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3  
do Uchwały  
nr XXVII/224/13  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## 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 budżecie na 2014r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 027 517</b>
1	Dochody bieżące, w tym:	51 072 656
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 954 861
a	dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	950 600
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 462 900</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	50 265 563
a	odsetki od kredytów i pożyczek	280 000
b	poręczenie	933 700
2	Wydatki majątkowe,	8 197 337
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>- 1 435 383</b>
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	807 093
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>-1 435 383</b>
<b>V</b>	<b>Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)</b>	<b>2 065 183</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 065 183
<b>VI</b>	<b>Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)</b>	<b>629 800</b>
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 055 775</b>
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 do sprzedaży w II przetargu w 2013 r. została określona na kwotę ok. 4 700 000 zł. Planowana jest sprzedaż części nieruchomości i uzyskanie dochodu w kwocie 930 000 zł. w 2014 r.

W 2015r. planowana jest sprzedaż pozostałej części Bursy Szkolnej. W związku z tym, że Powiatowi Bielskiemu do 2013r. nie udało się sprzedać w/w nieruchomości w drodze przetargu, zakładane jest jej zbycie (po uwzględnieniu wymaganej przepisami prawa procedury sprzedaży) w drodze rokowań z zastosowaniem płatności ratalnych w latach 2015-2019r. Ponadto w związku z niekorzystną dla Powiatu Bielskiego demografią młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, przewiduje się od 2019r. łączenie szkół, co spowoduje powstanie pustostanów – nieruchomości prognozowanych do sprzedaży w latach następnych.
  - 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” t.j 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 1 385 022 zł., w tym wydatki bieżące 626 185 zł., oraz wydatki majątkowe 758 837 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 – 758 837 zł., w tym: środki z budżetu UE –645 011 zł. udział własny powiatu 113 826 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Miron Łęczycki*