

UCHWAŁA NR XI/108/16
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do Uchwały Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022, wprowadza się wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/108/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 lutego 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [*] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------|--|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | Dochody bieżące [*] | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody [*] majątkowe [*] | w tym: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 52 278 833,15 | 47 088 457,13 | | 6 643 330,00 | 222 953,62 | 1 902 264,59 | 0,00 | 24 794 856,00 | | 9 574 217,47 | 5 190 376,02 | 33 223,50 | 5 157 152,52 |
| Wykonanie 2014 | 55 242 947,25 | 50 431 747,91 | | 7 084 621,00 | 362 628,65 | 2 021 074,97 | 0,00 | 23 858 562,00 | | 12 819 521,59 | 4 811 199,34 | 144 591,00 | 4 666 608,34 |
| Plan 3 kw. 2015 | 62 451 093,05 | 53 202 460,33 | | 7 942 484,00 | 100 000,00 | 2 327 156,00 | 0,00 | 23 446 291,00 | | 14 841 671,33 | 9 248 632,72 | 1 274 177,00 | 7 974 455,72 |
| Wykonanie 2015 | 59 060 482,00 | 52 882 294,00 | | 7 942 484,00 | 276 520,00 | 2 528 709,00 | 0,00 | 23 446 291,00 | | 14 152 638,00 | 6 178 188,00 | 113 311,00 | 6 064 877,00 |
| 2016 | 50 974 401,00 | 46 397 158,00 | | 8 406 604,00 | 150 000,00 | 2 527 156,00 | 0,00 | 23 158 103,00 | | 7 499 629,00 | 4 577 243,00 | 1 171 400,00 | 3 405 843,00 |
| 2017 | 48 023 000,00 | 46 223 000,00 | | 8 500 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | | 7 200 000,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 48 608 000,00 | 46 908 000,00 | | 8 700 000,00 | 200 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | | 7 300 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 49 364 000,00 | 47 684 000,00 | | 8 900 000,00 | 220 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | | 7 400 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2020 | 49 974 000,00 | 48 774 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 50 778 000,00 | 49 578 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 51 594 000,00 | 50 394 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|------------|-----------|---|---------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 50 441 931,91 | 43 381 453,89 | 0,00 | 0,00 | | x | 233 694,22 | 233 694,22 | 0,00 | 0,00 | 7 060 478,02 | |
| Wykonanie 2014 | 52 956 419,24 | 45 890 041,64 | 0,00 | 0,00 | | x | 136 469,31 | 136 469,31 | 0,00 | 0,00 | 7 066 377,60 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 65 141 001,05 | 51 547 464,33 | 885 400,00 | 0,00 | | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 593 536,72 | |
| Wykonanie 2015 | 58 962 879,00 | 49 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 307 913,00 | |
| 2016 | 52 042 807,00 | 44 907 901,00 | 837 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134 906,00 | |
| 2017 | 47 600 000,00 | 45 100 000,00 | 788 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2018 | 48 185 000,00 | 45 685 000,00 | 740 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2019 | 48 961 000,00 | 46 461 000,00 | 692 200,00 | 0,00 | | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2020 | 49 751 000,00 | 47 251 000,00 | 165 600,00 | 0,00 | | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2021 | 50 555 000,00 | 48 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2022 | 51 371 000,00 | 48 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 579 800,00 | 1 579 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 629 800,00 | 629 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 629 592,00 | 629 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 629 592,00 | 629 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 3 730 391,58 | 0,00 | 3 707 003,24 | 5 338 828,56 |
| Wykonanie 2014 | 2 990 592,00 | 0,00 | 4 541 706,27 | 6 405 395,90 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 361 000,00 | 0,00 | 1 654 996,00 | 4 974 496,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 361 000,00 | 0,00 | 3 227 328,00 | 6 747 550,00 |
| 2016 | 1 938 000,00 | 0,00 | 1 489 257,00 | 2 980 663,00 |
| 2017 | 1 515 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 |
| 2018 | 1 092 000,00 | 0,00 | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 |
| 2019 | 669 000,00 | 0,00 | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 |
| 2020 | 446 000,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 |
| 2021 | 223 000,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przy planowaniu na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przy planowaniu na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przy planowaniu na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 7,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 8,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 4,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 5,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 5,22% | 6,77% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 4,00% | 6,13% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 3,96% | 4,64% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 3,89% | 4,39% | 4,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 3,45% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 3,39% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 3,34% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|---|---------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | 11.6 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 29 099 002,51 | 5 303 424,33 | 2 154 598,46 | 2 154 598,46 | 0,00 | 4 136 771,42 | 2 919 685,56 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 28 882 278,65 | 5 244 093,08 | 5 687 156,41 | 4 833 896,18 | 863 260,23 | 5 116 216,17 | 1 920 161,43 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 29 773 372,00 | 6 252 240,00 | 7 377 306,00 | 6 963 627,00 | 413 679,00 | 11 116 981,00 | 1 721 559,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 96 703,00 | 29 462 381,00 | 5 996 753,00 | 7 377 306,00 | 6 963 627,00 | 413 679,00 | 7 849 475,00 | 1 421 559,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 30 751 523,00 | 6 281 140,00 | 314 280,00 | 314 280,00 | 0,00 | 6 299 686,00 | 604 600,00 |
| 2017 | 423 000,00 | 423 000,00 | 31 300 000,00 | 6 370 000,00 | 70 410,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 423 000,00 | 423 000,00 | 31 500 000,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 423 000,00 | 423 000,00 | 31 700 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 223 000,00 | 223 000,00 | 31 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 223 000,00 | 223 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 223 000,00 | 223 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 433 366,25 | 1 957 639,77 | 1 957 639,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 633,16 | 1 926 061,87 | 1 926 061,87 | |
| Wykonanie 2014 | 4 675 595,43 | 3 706 272,95 | 3 706 272,95 | 725 271,19 | 725 271,19 | 725 271,19 | 4 549 355,52 | 3 532 430,81 | 3 532 430,81 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 791 295,00 | 4 470 264,00 | 4 470 264,00 | 351 627,00 | 351 627,00 | 351 627,00 | 6 038 454,00 | 4 653 094,00 | 4 653 094,00 | |
| Wykonanie 2015 | 5 442 243,00 | 4 136 378,00 | 4 136 378,00 | 283 703,00 | 283 703,00 | 283 703,00 | 5 929 983,00 | 4 558 633,00 | 4 558 633,00 | |
| 2016 | 314 280,00 | 267 138,00 | 267 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 280,00 | 267 138,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|---|--|------|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 571,29 | 505 571,29 | 19 468,72 | 19 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 853 260,23 | 725 271,19 | 725 271,19 | 1 728 580,02 | 1 728 580,02 | 85 411,29 | 85 411,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 413 679,00 | 351 627,00 | 351 627,00 | 2 465 368,00 | 2 465 368,00 | 82 044,00 | 82 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 413 679,00 | 351 627,00 | 351 627,00 | 2 465 368,00 | 2 465 368,00 | 82 044,00 | 82 044,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| Wyszczególnienie | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 384 690,00 | 314 280,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 384 690,00 | 314 280,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 384 690,00 | 314 280,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 384 690,00 | 314 280,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Doświadczenie zawsze w cenie-Aktywni 30+ - Zwiększenie do końca kwietnia 2017r zdolności do zatrudnienia 42 osób bezrobotnych od 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | 2016 | 2017 | 384 690,00 | 314 280,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 384 690,00 |
| 0,00 | 0,00 | 384 690,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 384 690,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 384 690,00 |
| 0,00 | 0,00 | 384 690,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/108/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 lutego 2016 r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2016 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

- | | |
|---|-----------------|
| 1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę | 314 280,00 zł., |
| z tego: | |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę | 314 280,00 zł. |

2. WYDATKI

- | | |
|---|-----------------|
| 1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę | 314 280,00 zł., |
| z tego: | |
| a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę | 314 280,00 zł. |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałami Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. 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 deficytem w kwocie 1 068 406 zł. Deficyt nie uległ zmianie. Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki w kwocie 1 068 406 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Nadmienia się, że relacje określone w art. 242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

B. Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr X/95/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r., zmiany polegają na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do realizacji na lata 2016-2017.

1. Projekt pn ” Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim od 1 marca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy* Projekt pod nazwą „**Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+**”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobotnych (w powiecie bielskim - 42 osoby) od 30 roku życia z w/w powiatów, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe na projekt ujęte w budżecie powiatu wynoszą 384 690 zł., w tym wydatki bieżące 384 690 zł. Projekt jest finansowany przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu Państwa.

Limit wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 314 280 zł z tego:

- środki z budżetu UE- 267 138 zł.,
- środki z budżetu Państwa – 47 142 zł.

Limit wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 70 410 zł z tego:

- środki z budżetu UE- 59 849 zł.,
- środki z budżetu Państwa – 10 561 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki