

UCHWAŁA Nr XXII/183/17
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 z 2017 r. poz.730) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 8, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz.191), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022, zmienionej uchwałą Nr XX/174/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022, zmienionej uchwałą Nr XX/174/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, 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 Łeczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
Lp													
Wykonanie 2014	55 242 947,25	50 431 747,91	7 084 621,00	362 628,65	2 021 074,97	23 858 562,00	12 819 521,59	4 811 199,34	144 591,00	4 666 608,34			
Wykonanie 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	2 492 448,28	23 567 331,00	14 234 761,94	6 255 076,12	226 275,92	6 028 800,20			
Plan 3 kw. 2016	56 197 281,49	46 863 385,49	8 439 785,00	150 000,00	2 307 156,00	23 114 928,00	8 051 311,49	9 333 896,00	1 102 375,00	8 231 521,00			
Wykonanie 2016	54 603 944,66	47 777 562,81	8 583 106,00	527 173,50	2 421 956,88	23 580 795,00	7 953 877,69	6 826 381,85	63 314,33	6 763 067,52			
2017	57 564 886,00	48 463 223,00	8 947 851,00	300 000,00	2 486 156,00	22 451 228,00	9 216 253,00	9 101 663,00	849 300,00	8 252 363,00			
2018	50 924 184,00	46 924 184,00	9 220 000,00	338 000,00	2 540 000,00	22 640 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			
2019	49 663 000,00	47 663 000,00	9 500 000,00	338 000,00	2 590 000,00	22 640 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00			
2020	50 073 000,00	48 573 000,00	9 780 000,00	338 000,00	2 640 000,00	22 640 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2021	51 023 000,00	49 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2022	51 823 000,00	50 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			

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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				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:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe 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	2.2
Wykonanie 2014	52 956 419,24	45 890 041,64	0,00	0,00	0,00	136 469,31	136 469,31	0,00	0,00	7 066 377,60
Wykonanie 2015	57 862 020,85	48 579 982,21	0,00	0,00	0,00	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	9 282 038,64
Plan 3 kw. 2016	58 019 691,49	44 359 017,49	837 600,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 660 674,00
Wykonanie 2016	52 865 505,54	41 836 767,89	0,00	0,00	0,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	11 028 737,65
2017	61 794 432,00	45 388 342,00	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 406 090,00
2018	50 501 184,00	44 501 184,00	740 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	49 240 000,00	45 240 000,00	692 200,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	49 850 000,00	46 350 000,00	165 600,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	50 800 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	51 600 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Wykonanie 2014	2 286 528,01	1 863 689,63	0,00	0,00	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 520 222,30	529 630,72	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 822 410,00	2 245 410,00	2 203 091,00	1 822 410,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2016	1 738 439,12	4 770 683,24	2 203 091,66	0,00	2 567 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	-4 229 546,00	4 652 546,00	4 100 000,00	4 100 000,00	552 546,00	129 546,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00		
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:														
		w tym:														
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x										
z tego:																
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 592,00	0,00	4 541 706,27	6 405 395,90					
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 240 969,57					
Plan 3 kw. 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	2 504 368,00	4 749 778,00					
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	5 940 794,92	10 711 478,16					
2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 074 881,00	7 727 427,00					
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00					
2019	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00					
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00					
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00					
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00					

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanej ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Wykonanie 2014	1,39%	0,00	1,39%	8,48%	X	X	X	X
	Wykonanie 2015	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	2,38%	0,00	2,38%	6,42%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	X	X	X	X
	2017	2,21%	0,00	2,21%	6,82%	7,74%	9,26%	TAK	TAK
	2018	2,39%	0,00	2,39%	6,13%	7,18%	8,71%	TAK	TAK
	2019	2,36%	0,00	2,36%	6,29%	6,46%	7,98%	TAK	TAK
	2020	0,85%	0,00	0,85%	4,84%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	2021	0,49%	0,00	0,49%	4,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	2022	0,47%	0,00	0,47%	4,68%	5,29%	5,29%	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.

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:			w tym:		
	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
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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									
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
Wykonanie 2015	5 507 951,29	4 198 541,63	4 198 541,63	292 407,18	292 407,18	292 407,18	5 922 456,86	4 552 236,44	4 552 236,44
Plan 3 kw. 2016	472 891,00	425 749,00	425 749,00	59 218,00	59 218,00	59 218,00	314 280,00	267 138,00	267 138,00
Wykonanie 2016	438 299,21	410 805,86	410 805,86	59 218,47	59 218,47	59 218,47	266 204,26	240 036,35	240 036,35
2017	1 989 186,00	1 626 220,00	1 379 116,00	0,00	0,00	0,00	1 989 186,00	1 626 220,00	1 379 116,00
2018	151 184,00	151 184,00	151 184,00	0,00	0,00	0,00	151 184,00	135 226,00	135 226,00
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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 626,65	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	362 966,00	145 566,00	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/183/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 079 466,00	6 534 323,00	4 151 184,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 808 874,00	1 391 486,00	151 184,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 270 592,00	5 142 837,00	4 000 000,00	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:				1 808 874,00	1 391 486,00	151 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 874,00	1 391 486,00	151 184,00	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	118 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie do końca kwietnia 2018 roku zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	1 273 000,00	151 184,00	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				9 270 592,00	5 142 837,00	4 000 000,00	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				9 270 592,00	5 142 837,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy -Puchaty Stare- granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2017	165 592,00	142 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	9 105 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	10 685 507,00
1.a	0,00	1 542 670,00
1.b	0,00	9 142 837,00
1.1	0,00	1 542 670,00
1.1.1	0,00	1 542 670,00
1.1.1.1	0,00	118 486,00
1.1.1.2	0,00	1 424 184,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 142 837,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 142 837,00
1.3.2.1	0,00	142 837,00
1.3.2.2	0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miłoś Leczycki

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2017 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę	2 508 004,00 zł.,
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	1 313 004,00 zł.,
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	1 195 000,00 zł.

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	2 751 004,00 zł.,
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	1 329 027,00 zł.,
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	1 421 977,00 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, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 4 229 546 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 243 000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 4 100 000 zł. oraz wolne środki w kwocie 129 546 zł.

4. PRZYCHODY (kol. 4)

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 243 000 zł. do kwoty 4 652 546 zł., pochodzące z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 4 100 000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 552 546 zł.

5. ROZCHODY (kol. 5)

W 2017 roku zaplanowano rozchody zmniejszające dług w wysokości 423 000 zł., które dotyczą spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2017 r. przewidziana jest do umorzenia pożyczka w kwocie 7 610,33 zł. zaciągnięta w 2010 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w WPF w pozycji wynik na operacjach niekasowych (kol.14.4 zał. nr 1).

Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Nadmienia się, że relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., wprowadza się nowy projekt do realizacji.

1. Projekt pn „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako Lider projektu od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 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 „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych (w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

Całkowita wartość Projektu wynosi	1 499 184,00 zł
w tym	
94,99% stanowi dofinansowanie	– 1 424 184,00 zł
a) płatność ze środków europejskich (85%) -	1 274 306,40 zł
b) dotacja celowa z budżetu Państwa (9,99%) –	149 877,60 zł
5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy -	75.000,00 zł

Wkład własny ze środków Funduszu Pracy będzie poniesiony w roku 2017 przez poszczególne urzędy pracy bezpośrednio z posiadanych środków na wyodrębnionych na potrzeby obsługi Funduszu Pracy rachunków bankowych.

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

	Ogółem	poszczególne PUP- y
rok 2017 -	1 273 000,00 zł	318 250,00 zł
w tym: środki europejskie	1 139 080,00 zł	284 770,00 zł
Budżet Państwa	133 920,00 zł	33 480,00 zł
rok 2018 -	151 184,00 zł	37 796,00 zł
w tym: środki europejskie	135 226,40 zł	33 806,60 zł
Budżet Państwa	15 957,60 zł	3 989,40 zł
razem	1 424 184,00 zł	356 046,00 zł
w tym: środki europejskie	1 274 306,40 zł	318 576,60 zł
Budżet Państwa	149 877,60 zł	37 469,40 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łeczucki

