

**UCHWAŁA Nr XXIII/192/17**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 5 czerwca 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, 935) 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, 659, 933, 935), 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., zmienionej uchwałą Nr XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 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., zmienionej uchwałą Nr XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/192/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 082 276,00	7 484 323,00	5 203 994,00	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				11 273 402,00	6 092 837,00	5 052 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				11 273 402,00	6 092 837,00	5 052 810,00	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				11 273 402,00	6 092 837,00	5 052 810,00	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 przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej	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
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	2 002 810,00	950 000,00	1 052 810,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 630 507,00
1.a	0,00	1 542 670,00
1.b	0,00	11 087 837,00
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	11 087 837,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 087 837,00
1.3.2.1	0,00	142 837,00
1.3.2.2	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00	1 945 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczyski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:					
			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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
Wykonanie 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	2 492 448,28	0,00	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	0,00	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	0,00	23 580 795,00	7 953 877,69	6 826 381,85	63 314,33	6 763 067,52			
2017	57 582 014,81	48 486 323,00	8 947 851,00	300 000,00	2 486 156,00	0,00	22 451 228,00	9 239 353,00	9 095 691,81	849 300,00	8 246 391,81			
2018	50 924 184,00	46 924 184,00	9 220 000,00	338 000,00	2 540 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowanie pozycji są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
					w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	
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	62 061 560,81	45 327 442,00	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 734 118,81	
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-4 479 546,00	4 902 546,00	4 100 000,00	4 100 000,00	802 546,00	379 546,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
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				
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	3 158 881,00	8 061 427,00				
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 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								
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,39%	1,39%	0,00	8,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	8,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	6,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	11,00%	X	X	X	X
2017	2,21%	2,21%	0,00	6,96%	7,74%	9,26%	TAK	TAK
2018	2,39%	2,39%	0,00	6,13%	7,23%	8,76%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	6,29%	6,50%	8,03%	TAK	TAK
2020	0,85%	0,85%	0,00	4,84%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	0,49%	0,49%	0,00	4,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00	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 dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	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		11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 882 278,65	5 244 093,08	5 687 156,41	4 833 896,18	853 260,23	5 116 216,17	1 920 161,43		30 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 244 998,55	5 950 311,15	7 283 532,77	6 869 855,51	413 677,26	7 964 787,07	1 283 615,21		33 636,36
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 424 649,00	6 281 140,00	364 280,00	314 280,00	50 000,00	10 197 200,00	2 212 554,00		1 230 720,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 117 641,44	5 877 018,92	288 959,26	266 204,26	22 755,00	8 190 737,59	1 810 500,06		1 027 500,00
2017	0,00	0,00	30 404 346,00	6 709 043,00	7 484 323,00	1 391 486,00	6 092 837,00	9 157 278,00	7 433 863,81		142 977,00
2018	423 000,00	423 000,00	31 100 000,00	6 800 000,00	5 203 994,00	151 184,00	5 052 810,00	5 052 810,00	947 190,00		0,00
2019	423 000,00	423 000,00	32 000 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00		500 000,00
2020	223 000,00	223 000,00	32 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00		500 000,00
2021	223 000,00	223 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00		0,00
2022	223 000,00	223 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00		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.

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:			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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
		12.1	12.1.1								
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		
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	
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 80% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach publicznych usług zdrowotnych, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Miron Łęczyccki

**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 XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmiany polegają na:

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

**1. DOCHODY**

- |   |                |
|---|----------------|
| <b>1) plan dochodów ogółem</b> zwiększono o kwotę       | 17 128,81zł.,  |
| z tego:   |                |
| <b>a) plan dochodów bieżących</b> zwiększono o kwotę    | 23 100,00 zł., |
| <b>b) plan dochodów majątkowych</b> zmniejszono o kwotę | 5 971,19 zł.   |

**2. WYDATKI**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1) plan wydatków ogółem</b> zwiększono o kwotę      | 267 128,81 zł., |
| z tego:  |                 |
| <b>a) plan wydatków bieżących</b> zmniejszono o kwotę  | 60 900,00 zł.,  |
| <b>b) plan wydatków majątkowych</b> zwiększono o kwotę | 328 028,81 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 4 479 546 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 250 000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 4 100 000 zł., oraz wolne środki w kwocie 379 546 zł.

**4. PRZYCHODY (kol. 4)**

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 250 000 zł i wynoszą 4 902 546 zł. Pochodzą z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 4 100 000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 802 546 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 XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zadania do realizacji pn” **Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną**”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 002 810 zł., w tym:

- na 2017 r. w kwocie - 950 000 zł.,

- na 2018r. w kwocie - 1 052 810 zł.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

