

UCHWAŁA Nr XXVI/216/17
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1868) 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. 60, poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537), 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., zmienionej uchwałą Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/209/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 września 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., zmienionej uchwałą Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/209/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 września 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. Objasnienia 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 Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/216/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	
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	4 866 608,34		
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	60 178 471,64	49 604 539,83	8 947 851,00	300 000,00	2 390 656,00	0,00	22 451 228,00	10 417 192,83	10 573 931,81	849 540,00	9 724 391,81		
2018	55 114 712,00	49 114 712,00	9 220 000,00	338 000,00	2 540 000,00	0,00	22 640 000,00	9 390 528,00	6 000 000,00	700 000,00	5 300 000,00		
2019	51 853 528,00	49 853 528,00	9 500 000,00	338 000,00	2 590 000,00	0,00	22 640 000,00	9 490 528,00	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00		
2020	50 747 944,00	49 247 944,00	9 780 000,00	338 000,00	2 640 000,00	0,00	22 640 000,00	8 074 944,00	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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					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 zobowiązań 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	Wydatki majątkowe ^x
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	62 732 802,64	46 353 373,83	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 379 428,81
2018	54 691 712,00	46 691 712,00	740 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2019	51 430 528,00	47 430 528,00	692 200,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	50 524 944,00	47 024 944,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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:	na pokrycie deficytu budżetu 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	-2 554 331,00	2 977 331,00	2 554 331,00	2 554 331,00	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	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	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 ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	x	x	x	x	
2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,81%	7,74%	9,26%	TAK	TAK	
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,67%	7,18%	8,71%	TAK	TAK	
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,02%	6,30%	7,83%	TAK	TAK	
2020	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,77%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2021	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,75%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,68%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	

*) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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:		Wydatki 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	30 890 523,00	6 709 043,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	6 540 088,00	9 596 363,81	242 977,00
2018	423 000,00	423 000,00	31 100 000,00	6 800 000,00	10 483 247,00	2 589 817,00	7 893 430,00	7 893 430,00	106 570,00	0,00
2019	423 000,00	423 000,00	32 000 000,00	6 980 000,00	2 364 398,00	2 364 398,00	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	674 944,00	674 944,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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:			w tym:		
	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:		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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
			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	12.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3
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
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
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
Wykonanie 2016	438 295,21	410 805,86		410 805,86	59 218,47		59 218,47	59 218,47	266 204,26
2017	2 694 089,00	2 294 945,00		1 914 645,00	0,00		0,00	0,00	2 704 089,00
2018	2 564 817,00	2 424 984,00		2 424 984,00	0,00		0,00	0,00	2 589 817,00
2019	2 349 398,00	2 226 659,00		2 226 659,00	0,00		0,00	0,00	2 364 398,00
2020	674 944,00	640 593,00		640 593,00	0,00		0,00	0,00	674 944,00
2021	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

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:										
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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	Wydanki 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	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:	W tym:	W tym:	W tym:
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	409 144,00	191 744,00	409 144,00	191 744,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	164 833,00	164 833,00	164 833,00	164 833,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	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 zdyktowanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/216/17
Rady Powiatu w Bieleku Podlaskim
z dnia 31 października 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)									
1.a	- wydatki bieżące				19 494 441,00	5 563 036,00	10 483 247,00	2 364 398,00	674 944,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 001 752,00	2 106 389,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	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:				11 492 689,00	3 456 647,00	7 893 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 001 752,00	2 106 389,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	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
1.1.1.3	Rodzina - inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2017	2019	499 438,00	77 463,00	248 105,00	173 870,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	410 880,00	1 464 288,00	1 464 288,00	412 464,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	226 580,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	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				11 492 689,00	3 456 647,00	7 893 430,00	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				11 492 689,00	3 456 647,00	7 893 430,00	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	8 969 430,00	2 598 000,00	6 266 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	18 914 951,00
1.a	0,00	7 622 684,00
1.b	0,00	11 292 267,00
1.1	0,00	7 622 684,00
1.1.1	0,00	7 622 684,00
1.1.1.1	0,00	118 486,00
1.1.1.2	0,00	1 424 184,00
1.1.1.3	0,00	499 438,00
1.1.1.4	0,00	3 689 744,00
1.1.1.5	0,00	1 890 832,00
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	11 292 267,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 292 267,00
1.3.2.1	0,00	142 837,00
1.3.2.2	0,00	8 864 430,00

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						
1.3.2.3	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	557 810,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2018	354 857,00	158 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	1 945 000,00
1.3.2.4	0,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łeczycki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/216/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2017r.

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 XXV/209/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 września 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 | 336 587,81 zł., |
| z tego: | |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę | 98 347,81 zł., |
| b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę | 238 240,00 zł., |

2. WYDATKI

- | | |
|---|-----------------|
| 1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę | 560 748,81 zł., |
| z tego: | |
| a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę | 5 248,81 zł., |
| b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę | 555 500,00 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 2 554 331 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 224 161 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 554 331 zł.

4. PRZYCHODY (kol. 4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 224 161 zł i wynoszą 2 977 331 zł. Pochodzą z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 2 554 331 zł oraz wolnych środków w kwocie 423 000 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.

W latach 2018, 2019, 2020 zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące o środki unijne, pozyskane na realizację programów.

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 XXV/209/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 września 2017 r., zmiany polegają na wprowadzeniu do realizacji nowych projektów:

Wprowadza się realizację projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

1. Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 4 191 144,80 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 863,20 zł.,
- udział własny uczestników projektu – 412 361,60 zł.,
- dofinansowanie ze środków EFS – 3 555 932,81 zł.,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 195 987,19 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu ujmuje się następujące kwoty:

- 1) 2017 rok: 410 880 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 389 432 zł.,
 - b) ze środków budżetu państwa – 21 448 zł.,
- 2) 2018 rok: 1 464 288 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 1 387 852 zł.,
 - b) ze środków budżetu państwa – 76 436 zł.,
- 3) 2019 rok: 1 464 288 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 1 387 852 zł.,
 - b) ze środków budżetu państwa – 76 436 zł.,
- 4) 2020 rok: 412 464 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 390 797 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 21 667 zł.,

Razem: 3 751 920 zł, w tym:

a) ze środków EFS – 3 555 933 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 195 987 zł.

2. Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł., w tym:

- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł.,

- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł.,

- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł.,

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu ujmuje się następujące kwoty:

1) 2017 rok: 226 560 zł., w tym:

a) ze środków EFS – 215 572 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 10 988 zł.,

2) 2018 rok: 726 240 zł., w tym:

a) ze środków EFS – 691 017 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 35 223 zł.,

3) 2019 rok: 726 240 zł., w tym:

a) ze środków EFS – 691 017 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 35 223 zł.,

4) 2020 rok: 262 480 zł., w tym:

a) ze środków EFS – 249 796 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 12 684 zł.,

Razem: 1 941 520 zł., w tym:

a) ze środków EFS – 1 847 402 zł.,

b) ze środków budżetu państwa – 94 118 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

