

**UCHWAŁA Nr XXVII/229/17**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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., zmienionej uchwałą Nr XXVI/216/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 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., załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, nie ulega zmianie.

§ 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 Łęczycki**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/229/17  
Rady Powiatu w Białym Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
													Podatki i opłaty 3)	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	4 666 608,34			
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	58 769 918,29	49 218 547,27	8 947 851,00	300 000,00	2 390 656,00	0,00	22 599 636,00	9 878 241,27	9 551 371,02	849 540,00	8 701 831,02			
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	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. 685 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 <sup>x</sup>	w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania 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	60 446 764,29	45 652 093,27	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 794 671,02
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 2013-2016.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2014	2 286 528,01	1 863 689,63		0,00	0,00	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2017	-1 676 846,00	2 099 846,00		1 676 846,00	1 676 846,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	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
2021	223 000,00	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

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 długu x	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
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 566 454,00	5 666 300,00	
2018	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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	

<sup>6)</sup> 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 renitacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

<sup>8)</sup> 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.

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 <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 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 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, 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>	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 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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	X
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	X	X	X	X	X
2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,51%	7,74%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,67%	7,41%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,02%	6,53%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2020	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,77%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2021	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,75%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,68%	5,18%	5,18%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					bieżące	majątkowe							
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	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	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	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	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	30 916 385,00	6 476 111,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	5 180 088,00	9 422 606,02	191 977,00				
2018	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	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	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	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	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, wynika określania do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń 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	2 096 389,00	1 916 767,00	1 916 767,00	0,00	0,00	0,00	2 106 389,00	1 916 767,00	2 106 389,00	
2018	2 564 817,00	2 424 984,00	2 424 984,00	0,00	0,00	0,00	2 589 817,00	2 424 984,00	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	2 226 659,00	2 364 398,00	
2020	674 944,00	640 593,00	640 593,00	0,00	0,00	0,00	674 944,00	640 593,00	674 944,00	
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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 zdyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	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 XXVIII/229/17  
Rady Powiatu w Bieleku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				19 494 441,00	5 563 036,00	10 483 247,00	2 364 398,00	674 944,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 001 752,00	2 106 389,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 492 689,00	3 456 647,00	7 893 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				8 001 752,00	2 106 389,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	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 Bieleku Podlaskim	2016	2017	364 690,00	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 Bieleku 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 bieleckiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bieleku 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 Bieleku 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 Bieleku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	226 560,00	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 Bieleku 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 Bieleku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	2016	2018	8 959 430,00	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 Murat Łęczyski*



**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr XXVII/229/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 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 XXVI/216/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2017 r., zmiany polegają na:

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

**1. DOCHODY**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę      | 1 408 553,35 zł., |
| z tego:  |                   |
| a) plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę   | 385 992,56 zł.,   |
| b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę | 1 022 560,79 zł., |

**2. WYDATKI**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę      | 2 286 038,35 zł., |
| z tego:  |                   |
| a) plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę   | 701 280,56 zł.,   |
| b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę | 1 584 757,79 zł.  |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałami Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Szczegółowy opis dokonanych zmian został zawarty w objaśnieniach tych uchwał.

**3. WYNIK BUDŻETU (kol. 3)**

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 1 676 846 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 877 485 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 676 846 zł.

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

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 877 485 zł i wynoszą 2 099 846 zł. Pochodzą z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 1 676 846 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.

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 nie ulega zmianie.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki