

UCHWAŁA Nr XXVIII/239/18
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 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 z 2018 r. poz. 130) 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 XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, 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 Łęczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/239/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 lutego 2018

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp																
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	59 680 883,83	49 545 192,02			8 947 851,00	300 000,00	2 486 156,00		0,00	22 451 228,00	10 265 746,02	10 335 691,81	849 300,00		9 486 391,81	
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20			9 150 942,00	597 595,73	2 312 150,45		0,00	22 599 636,00	9 598 820,77	7 134 610,29	80 871,71		7 053 738,58	
2018	62 419 823,00	49 338 823,00			9 739 932,00	300 000,00	2 385 324,00		0,00	22 233 252,00	9 333 571,00	13 081 000,00	881 000,00		12 200 000,00	
2019	55 183 000,00	50 983 000,00			10 227 000,00	418 000,00	2 440 000,00		0,00	22 570 000,00	9 678 900,00	4 200 000,00	700 000,00		3 500 000,00	
2020	52 010 000,00	50 510 000,00			10 740 000,00	418 000,00	2 440 000,00		0,00	22 570 000,00	8 497 100,00	1 500 000,00	200 000,00		1 300 000,00	
2021	52 580 000,00	51 080 000,00			11 277 000,00	418 000,00	2 440 000,00		0,00	22 570 000,00	8 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00		1 300 000,00	
2022	53 123 000,00	51 623 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00		1 300 000,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsutki i dyskonito podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsutki i dyskonito 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	odsutki i dyskonito 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	62 211 053,83	46 387 125,02	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 823 928,81
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	0,00	0,00	0,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	11 937 008,14
2018	68 376 843,00	48 099 113,00	740 400,00	0,00	0,00	59 000,00	54 000,00	0,00	0,00	20 277 730,00
2019	54 460 000,00	48 460 000,00	692 200,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	51 587 000,00	48 087 000,00	165 600,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	52 357 000,00	48 857 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	52 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	4.4	w tym:	
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Plan 3 kw. 2017	-2 330 170,00	2 753 170,00	2 330 170,00	2 330 170,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2017	2 075 769,59	7 740 037,53	6 225 037,53	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2018	-5 957 020,00	6 380 020,00	4 528 535,00	4 528 535,00	1 351 485,00	928 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2019	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2020	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	

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 o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 168 067,00	5 911 237,00
Wykonanie 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	1 239 710,00	7 119 730,00
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2020	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	
Wyszczególnienie										
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,32%	x	x	x	x
2018		1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,40%	8,67%	10,54%	TAK	TAK
2019		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,84%	7,03%	8,91%	TAK	TAK
2020		1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,04%	5,31%	7,19%	TAK	TAK
2021		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,61%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022		0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,56%	5,16%	5,16%	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 przytłoczonych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 910 927,00	6 709 043,00	4 925 596,00	1 468 949,00	3 456 647,00	6 540 088,00	9 140 863,81	142 977,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 476 609,91	6 388 474,50	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	2 776 158,64	8 968 872,50	191 977,00		
2018	0,00	0,00	32 164 242,00	7 276 561,00	10 533 286,00	2 937 396,00	7 595 890,00	19 161 390,00	1 093 540,00	22 800,00		
2019	723 000,00	723 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	4 415 177,00	2 364 398,00	2 050 779,00	4 605 779,00	1 394 221,00	0,00		
2020	423 000,00	423 000,00	33 300 000,00	7 100 000,00	674 944,00	674 944,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	223 000,00	223 000,00	34 058 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2022	223 000,00	223 000,00	34 900 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 652 945,00	2 255 793,00	1 875 493,00	0,00	0,00	0,00	2 662 945,00	2 255 793,00	2 085 245,00
Wykonanie 2017	2 015 472,97	1 902 429,98	1 902 429,98	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 064 956,30	1 064 956,30
2018	2 062 763,00	1 886 364,00	1 886 364,00	0,00	0,00	0,00	2 937 396,00	2 735 997,00	2 735 997,00
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:										
	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydalki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydalki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 625,65	2 407 717,44	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	407 152,00	189 752,00	189 752,00	407 152,00	189 752,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	123 995,26	123 995,26	123 995,26	123 995,26	123 995,26	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	201 399,00	201 399,00	201 399,00	201 399,00	201 399,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	137 739,00	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	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	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 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 2015	0,00			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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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
Wykonanie 2015	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	-198 981,25
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczuński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/239/18
Rady Powiatu w Białsku Podlaskim
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 057 848,00	10 533 286,00	4 415 177,00	6 74 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 617 062,00	2 937 396,00	2 364 398,00	6 74 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 786,00	7 595 890,00	2 050 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, 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:				7 617 062,00	2 937 396,00	2 364 398,00	6 74 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 617 062,00	2 937 396,00	2 364 398,00	6 74 944,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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 Białsku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	498 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu białskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białsku Podlaskim	2017	2019	499 438,00	248 105,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Białsku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	1 464 286,00	1 464 288,00	412 464,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 Białsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				12 440 786,00	7 595 890,00	2 050 779,00	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				12 440 786,00	7 595 890,00	2 050 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Białsku Podlaskim o hale sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2016	2018	8 969 430,00	6 266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Białsku 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 Białsku Podlaskim	2016	2019	3 108 489,00	981 460,00	2 050 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białsku Podlaskim	2016	2018	362 857,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 016 010,00
1.a	5 635 771,00
1.b	3 380 239,00
1.1	5 635 771,00
1.1.1	5 635 771,00
1.1.1.1	498 763,00
1.1.1.2	81 008,00
1.1.1.3	3 341 040,00
1.1.1.4	1 714 960,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 380 239,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 380 239,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	3 032 239,00
1.3.2.3	348 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczyski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/239/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 lutego 2018 r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2018 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę	2 535 146,00 zł.,
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę	429 854,00 zł.,
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	2 965 000,00 zł.

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	3 942 829,00 zł.,
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	430 579,00 zł.,
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	3 512 250,00 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 5 957 020 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 1 407 683 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 4 528 535 zł., wolne środki w kwocie 928 485 zł., oraz kredyt w kwocie 500 000 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1 407 683 zł. do kwoty 6 380 020 zł. Pochodzą z następujących źródeł:

- nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 4 528 535 zł., sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 4 023 085 zł.
- wolne środki w kwocie 1 351 485 zł., zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 928 485 zł. oraz spłatę kredytu w kwocie 423 000 zł.
- kredyt w kwocie 500 000 zł., sfinansuje deficyt.

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej .

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć:

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

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy* Projekt pod nazwą „**30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”.

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

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 499 184,00 zł

w tym

95% stanowi dofinansowanie – 1 424 184,00 zł

płatność ze środków europejskich - 1 274 306,40 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa – 149 877,60 zł

5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy - 75.000,00 zł

Wydatki ujęte w budżecie zostały zrealizowane w 2017r w kwocie 925 421 zł; w tym :

- ze środków europejskich - 828 067 zł.,

- z budżetu Państwa - 97 354 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji projektu na 2018r., polegające na przeniesieniu nie zrealizowanych wydatków z 2017r w kwocie 347 579 zł., na rok 2018.

Planowane wydatki projektu w 2018 r. uległy zmianie z kwoty 151 184 zł., na kwotę 498 763 zł.

Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

a) środki europejskie - 446 239 zł

b) budżet Państwa - 52 524 zł.

2. Zadania 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”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania 2016 r. – 2019 r.

Łączne nakłady finansowe zwiększono z kwoty 2 002 810 zł., na kwotę 3 108 499 zł., w tym: wydatki poniesienia do 2017 roku stanowią kwotę - 76 260 zł.,

Zmienia się planowaną kwotę wydatków na 2018r. z dotychczasowej kwoty 481 550 zł na kwotę 981 460 zł. Wzrost o kwotę 499 910 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. w kwocie 1 445 000 zł., zwiększa się o kwotę 605 779 zł., do kwoty 2 050 779 zł.

Zmiana została podyktowana zmianą zakresu robót przewidzianych do realizacji.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki