

UCHWAŁA NR XXX/256/18
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 z 2018 r. poz. 1000), 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, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. 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, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. 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. 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 XXX/256/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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
		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 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	59 880 883,83	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	66 094 129,71	49 553 311,15	9 739 932,00	300 000,00	2 392 614,00	0,00	22 175 476,00	9 590 988,15	16 540 818,56	881 000,00	15 659 818,56
2019	56 683 000,00	50 683 000,00	10 227 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	9 678 900,00	6 000 000,00	700 000,00	5 300 000,00
2020	52 160 000,00	50 660 000,00	10 890 000,00	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	52 930 000,00	51 430 000,00	11 537 000,00	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	53 466 232,00	51 966 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 zaciągniętych na zobowiązanie x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	76 294 398,71	48 541 246,15	740 400,00	0,00	0,00	82 000,00	54 000,00	0,00	0,00	27 753 152,56		
2019	54 460 000,00	48 460 000,00	692 200,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2020	51 587 000,00	48 087 000,00	165 600,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2021	52 357 000,00	48 857 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2022	52 860 000,00	49 360 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1					
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					
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					
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	0,00					
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	0,00					
2018	-10 200 269,00	10 623 269,00	6 225 037,00	6 225 037,00	1 515 000,00	1 092 000,00	2 883 232,00	2 883 232,00	0,00	0,00					
2019	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	606 232,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	2,12%	0,00	2,12%	6,69%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,84%	0,00	0,84%	12,32%	x	x	x	x
	2018	1,84%	0,00	1,84%	2,86%	8,67%	10,54%	TAK	TAK
	2019	5,41%	0,00	5,41%	5,16%	6,85%	8,73%	TAK	TAK
	2020	1,63%	0,00	1,63%	5,32%	4,90%	6,78%	TAK	TAK
	2021	1,23%	0,00	1,23%	5,24%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	2022	1,21%	0,00	1,21%	5,25%	5,24%	5,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wyszczególnienie												
Lp												
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	286 204,26	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	6 368 474,50	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	32 397 636,00	7 276 561,00	12 735 866,00	2 991 396,00	9 744 470,00	22 829 288,56	4 901 064,00	22 800,00		
2019	2 223 000,00	2 223 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	4 050 637,00	2 418 398,00	1 632 239,00	4 605 779,00	1 394 221,00	0,00		
2020	573 000,00	573 000,00	33 300 000,00	7 100 000,00	728 944,00	728 944,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	573 000,00	573 000,00	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	606 232,00	566 232,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)								
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	2 065 245,00		
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	2 116 763,00	1 933 948,00	1 933 948,00	0,00	0,00	0,00	2 991 396,00	2 783 581,00	2 783 581,00		
2019	2 403 398,00	2 274 244,00	2 274 244,00	0,00	0,00	0,00	2 418 398,00	2 274 244,00	2 418 398,00		
2020	728 944,00	688 177,00	688 177,00	0,00	0,00	0,00	728 944,00	688 177,00	728 944,00		
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	w tym:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:	
	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				Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	207 815,00	207 815,00	207 815,00	207 815,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	144 154,00	144 154,00	144 154,00	144 154,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	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		
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 XXX/256/18
Rady Powiatu w Bieleku Podlaskim
z dnia 28 czerwca 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)				20 219 848,00	12 735 866,00	4 050 637,00	728 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	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 Bieleku 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 bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bieleku 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 Bieleku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	1 464 288,00	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 Bieleku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt RPOWP pn"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Bieleku Podlaskim	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	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	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	8 969 430,00	7 996 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 178 010,00
1.a	5 797 771,00
1.b	3 380 239,00
1.1	5 797 771,00
1.1.1	5 797 771,00
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
1.1.1.5	162 000,00
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

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						
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Włodzkiej 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	2019	3 108 499,00	1 400 000,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2018	362 857,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 032 239,00
1.3.2.3	348 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Leczycki

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 XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 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	570 737,71 zł
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	157 419,15 zł
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	413 318,56 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	3 065 557,71 zł
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	342 135,15 zł
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	2 723 422,56 zł

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

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 10 200 269 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 2 494 820 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł, wolne środki w kwocie 1 092 000 zł oraz kredyt w kwocie 2 883 232 zł.

Planowany wynik budżetu w latach 2019- 2022 uległ zmianie. Dokonano zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących w tych latach dostosowując budżet do zmian jakie niesie zwiększenie potrzeb kredytowych w 2018 r.

Planowane dochody majątkowe w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 1 800 000 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, które nie wpłyną w 2018 r. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2017 r. środki zostaną przekazane w 2019 r.

Zadanie inwestycyjne zgodnie z planem ma być wykonane w 2018 r. Brak środków w 2018 r. zostanie uzupełniony kredytem. Środki te w 2019 r. w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu.

W latach 2020-2021 zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. o kwotę 150 000 zł i w 2021 r. o kwotę 260 000 zł. Dochody te wzrosną w odniesieniu do roku poprzedniego o 6,4% i 6%. Średni wzrost tych dochodów z lat 2015-2017 na podstawie wykonania ukształtował się na poziomie 6,7%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz spadek bezrobocia daje realne szanse na uzyskanie planowanych wpływów.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 2 494 820 zł do kwoty 10 623 269 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł - sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 6 225 037 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 515 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 092 000 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 423 000 zł,
- kredytu w kwocie 2 883 232 zł, który sfinansuje część deficytu.

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w 2018 roku.

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 XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r., zmiana dotyczy następujących zadań:

1. Zadanie pn „Przebudowa i rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 969 430 zł. Okres realizacji zadania 2016-2018 r. Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 972 960 zł.

Zwiększa się planowany limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1 730 040 zł. Planowane wydatki w 2018 r. wzrosły z kwoty 6 266 430 zł do kwoty 7 996 470 zł. Zmiana została wprowadzona w związku z niewykonaniem planowanego zakresu robót przez wykonawcę w 2017 r. Zostaną one wykonane w 2018 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 2 969 430 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3 500 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsk Podlaski – 2 000 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy Bielsk Podlaski - 500 000 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 wynoszą 3 108 499 zł.

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017r stanowią kwotę - 76 260 zł,

Planowany limit wydatków na 2018 r. ustalony na kwotę 981 460 zł, zwiększa się o kwotę 418 540 zł do kwoty 1 400 000 zł. Zwiększenie limitu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z przeprowadzonym przetargiem.

Planowany limit wydatków na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 418 540 zł, z dotychczasowej kwoty 2 050 779 zł na kwotę 1 632 239 zł.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

