

UCHWAŁA Nr XIX/162/16
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2017– 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Michał Łeczycki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
Formuła	[1.1]H[1.2]											
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	54 241 308,35	47 261 681,35	8 439 785,00	421 055,00	2 468 500,00	0,00	23 114 928,00	7 652 311,00	6 979 627,00	1 624,00	6 978 003,00	
2017	52 758 171,00	46 991 795,00	8 951 592,00	300 000,00	2 486 156,00	0,00	22 414 637,00	7 777 675,00	5 766 376,00	849 300,00	4 917 076,00	
2018	50 773 000,00	46 773 000,00	9 220 000,00	338 000,00	2 540 000,00	0,00	22 640 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2019	49 663 000,00	47 663 000,00	9 500 000,00	338 000,00	2 590 000,00	0,00	22 640 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	
2020	50 073 000,00	48 573 000,00	9 780 000,00	338 000,00	2 640 000,00	0,00	22 640 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2021	51 023 000,00	49 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2022	51 823 000,00	50 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 660 674,00
Wykonanie 2016	54 438 279,00	42 664 401,00		0,00	0,00	0,00	66 694,00	66 694,00	0,00	0,00	11 773 878,00
2017	56 367 508,00	44 094 454,00		788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 273 054,00
2018	50 350 000,00	44 350 000,00		740 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	49 240 000,00	45 240 000,00		692 200,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	49 850 000,00	46 350 000,00		165 600,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	50 800 000,00	47 300 000,00		0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	51 600 000,00	48 100 000,00		0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3			
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2014	2 286 528,01	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 520 222,30	529 630,72	0,00	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 822 410,00	2 245 410,00	2 203 091,00	1 822 410,00	0,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-196 970,65	4 770 683,23	2 203 091,65	196 970,65	0,00	2 567 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 609 337,00	4 032 337,00	1 583 112,00	1 160 112,00	0,00	2 449 225,00	2 449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	2 990 592,00	0,00	4 541 706,27	6 405 395,90
Wykonanie 2015	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 240 969,57
Plan 3 kw. 2016	1 938 000,00	0,00	2 504 366,00	4 749 778,00
Wykonanie 2016	1 945 610,33	0,00	4 597 280,35	9 367 963,58
2017	1 515 000,00	0,00	2 897 341,00	6 929 678,00
2018	1 092 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2019	689 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2020	448 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2021	223 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2022	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00

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.

[illegible]

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 882 278,65	5 244 093,08	5 687 156,41	4 833 896,18	853 260,23	5 116 216,17	1 920 161,43	30 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 244 998,55	5 950 311,15	7 283 532,77	6 869 855,51	413 677,26	7 964 787,07	1 283 615,21	33 636,36	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 424 649,00	6 281 140,00	364 280,00	314 280,00	50 000,00	10 197 200,00	2 212 554,00	1 230 720,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 176 483,00	5 886 950,00	364 280,00	314 280,00	50 000,00	10 116 623,00	0,00	1 024 555,00	
2017	0,00	0,00	30 276 320,00	6 709 043,00	5 172 410,00	70 410,00	5 102 000,00	11 723 054,00	550 000,00	0,00	
2018	423 000,00	423 000,00	31 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 000,00	423 000,00	32 000 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	223 000,00	223 000,00	32 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	223 000,00	223 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	223 000,00	223 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
	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	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 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	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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
Formuła									
Wykonanie 2014	4 675 585,43	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	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
2017	668 110,00	443 789,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	668 110,00	443 789,00	63 489,00
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

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	Wydatki 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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
	LP												12.7	12.7.1	
	Formuła														
	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	0,00		0,00		
	Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 625,65	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	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	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		0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	224 321,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	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	0,00				
2019	0,00	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	0,00				
2021	0,00	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	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									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Formuła										
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 XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 641 690,00	5 172 410,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				384 690,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 257 000,00	5 102 000,00	4 000 000,00	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:				384 690,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 690,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doświadczenie zawsze w cenie-Aktywni 30+ - Zwiększenie do końca kwietnia 2017r zdolności do zatrudnienia 42 osób bezrobotnych od 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2016	2017	384 690,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 257 000,00	5 102 000,00	4 000 000,00	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				9 257 000,00	5 102 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	9 486 690,00
0,00	384 690,00
0,00	9 102 000,00
0,00	384 690,00

0,00	384 690,00
0,00	384 690,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 102 000,00
0,00	0,00
0,00	9 102 000,00

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						
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy - Puchaty Stare- granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2017	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	9 105 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	102 000,00
0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miłom Łęczyski

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej **na 2017 r.** są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2017 r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	52 758 171
1	Dochody bieżące, w tym:	46 991 795
2	Dochody majątkowe, w tym:*	5 766 376
a	dochody ze sprzedaży majątku	849 300
II	Wydatki ogółem	56 367 508
1	Wydatki bieżące, w tym:	44 094 454
a	odsetki od kredytów i pożyczek	60 000
b	poręczenie	788 700
2	Wydatki majątkowe,	12 273 054
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 609 337
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	2 897 341
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 609 337
V	Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)	4 032 337
1	kredyty i pożyczki	
2	wolne środki, nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	4 032 337
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	423 000
VII	Łączna kwota długu, w tym:	1 515 000
1	Dług zaciągnięty	1 515 000
2	Planowany do zaciągnięcia	

x – planowane **dochody majątkowe** w 2017 r. składają się z dochodów z tytułu:

1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – łącznie na kwotę 846 700 zł. Powiat posiada do sprzedaży między innymi nieruchomość zabudowaną w Bielsku Podlaskim (budynek po byłej Bursie Szkolnej). Wartość szacunkowa całej nieruchomości została określona zgodnie z ostatnią wyceną rzeczoznawcy majątkowego na kwotę ok. 3 000 000 zł.

Planowana jest sprzedaż nieruchomości i uzyskanie w 2017 r części dochodów w kwocie **788 700 zł**. Pozostała kwota dochodów wpłynie w latach następnych. Ponadto planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim za kwotę **58 000 zł**.

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 2 600 zł.

3) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – do celów prognozy przyjmuje się pozyskanie od innych jst dotacji w 2017 r. – 3 917 076 zł. oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000 zł.

Założenia do prognozy na lata 2018 – 2022

1. Prognozowane **dochody bieżące** ogółem w latach 2018 – 2022 są wyższe od zaplanowanych kwot w 2017 r., średnio o 1,66%. Wzrost dochodów bieżących w całym okresie oscyluje w granicach od 1,00% w 2018 r. do 1,90 % w latach 2019-2021 r. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2018 - 2020 prognozowane są dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., z uwzględnieniem wzrostu dochodów w 2017 r. o 6,06%, w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. W latach 2018 -2020 przyjęto wzrost o 4,00 % w porównaniu do roku poprzedniego. Należy podkreślić, że zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów z tego tytułu jest stosunkowo wysoki (8 951 592 zł.) w porównaniu do planowanego wykonania w 2016 r.(8 439 785 zł) wzrost o 6,06%. Na lata 2018 – 2020 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2018-2020 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 338 000 zł., jako średnie wykonanie z ostatnich trzech lat (2013-2015)
- 3) podatki i opłaty – w 2017 r. planowana wielkość dochodów wynosi 2 486 156 zł. W latach 2018 – 2020 prognozowaną wielkość dochodów ustalono na poziomie 2 540 000 zł. w 2018 r., 2 590 000 zł w 2019 r., oraz 2 640 000 zł. w 2020 r. Średni wzrost dochodów oscyluje w granicy 2%.
- 4) subwencja ogólna – w 2017 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 22 414 637 zł. W latach 2018– 2020 r. zakłada się dochody z powyższego tytułu na poziomie stałym 22 640 000 zł., t.j wzrost o 1% w odniesieniu do 2017 r.
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2018-2020 założono średni wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2,0%. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono dotacji na realizację projektów w 2017 r. i nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów w latach następnych. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków.

1. Prognozowane **dochody majątkowe**. W 2018 r. zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 2 500 0000 zł na realizację inwestycji pn” Przebudowa i rozbudowa budynku I LO w Bielsku Podlaskim o halę sportową”, w tym: 1 500 000 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 1 000 000 zł dofinansowanie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. Ponadto w latach 2018 – 2022 przyjęto dochód z tytułu otrzymania dotacji z innych jst na poziomie minimalnym 1 300 000 zł. w każdym roku na realizację inwestycji drogowych. W zakresie sprzedaży majątku zostały zaplanowane

wpływy z tytułu sprzedaży budynku Bursy Szkolnej. Istnieje możliwość sprzedaży w drodze negocjacji, stąd przyjęto dochody ze sprzedaży w ratach rocznych.

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących** w latach 2018 – 2022 przyjęto na poziomie planu z 2017 r., z wyłączeniem wydatków na realizację programów ze środków UE, przyjmując wzrost o 2,1 % w 2018 r., o 2% w 2019 r., o 2,45% w 2020 r. o 2,04% w 2021 r. i o 1,69% w 2022 r. w odniesieniu do poprzedniego roku. W latach 2018-2022 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2018-2022 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 6 000 000 zł. w 2018 r., 4 000 000 zł w 2019 r. oraz w kwocie 3 500 000 zł rocznie w następnych latach. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej od 33% do 40% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje).
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2018-2022 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody.** W latach 2018 - 2022 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku. Od roku 2018 do 2022 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów zaciągniętych do 2012 r.
8. W okresie objętym prognozą nie przewiduje się wzrostu zadłużenia a zakładany jest sukcesywny **spadek zadłużenia z tytułu kredytów.**
9. Powiat Bielski do 2020 r. włącznie jest zobowiązany do corocznego zabezpieczania w planie wydatków bieżących przypadającej w danym roku budżetowym kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. Podstawa prawna udzielonego **poręczenia** wynika, między innymi z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia warunków poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z uchwałą nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.03.2009 r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
10. **Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2018-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.**

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art.242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach.

B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1. Projekt pn. „Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim od 1 marca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku będzie realizował 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 **„Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+”**.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobotnych (w powiecie bielskim - 42 osoby) od 30 roku życia z w/w powiatów, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe na projekt ujęte w budżecie powiatu wynoszą 384 690 zł., w tym wydatki bieżące 384 690 zł. Projekt jest finansowany przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu Państwa.

Limit wydatków bieżących do poniesienia w 2016 r. został ustalony na kwotę 314 280 zł z tego:

- środki z budżetu UE- 267 138 zł.,
- środki z budżetu Państwa – 47 142 zł.

Limit wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 70 410 zł z tego:

- środki z budżetu UE- 63 489 zł.,
- środki z budżetu Państwa – 6 931 zł.

2. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Pierwszym etapem zadania jest przygotowanie dokumentacji na realizację w/w drogi. Powiat będzie zabiegał o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę tejże drogi w wysokości 50 % wartości kosztorysowej.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu oraz środki samorządu Gminy Brańsk na zasadach równych udziałów w kosztach całego zadania.

Wartość zadania została ustalona wg przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania i wynosi 152 000 zł. W 2016 r. zadanie zostanie zrealizowane w wysokości 50 000 zł., zaś w 2017 r. w wysokości 102 000 zł.

3. Na 2017 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć WPF zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 9 105 000 zł.

Okres realizacji zadania 2016-2018 r.

Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią 105 000 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.

Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą 5 000 000 zł. Źródłem ich finansowania będą środki własne w kwocie 3 000 000 zł oraz środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000 zł i środki z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 1 000 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 4 000 000 zł. Źródłem ich finansowania będą środki własne w kwocie 1 500 000 zł oraz środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 500 000 zł i środki z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 1 000 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki