

UCHWAŁA Nr XXIX/247/18
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 19 kwietnia 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), uchwała 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 2018r., 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 2018r., 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 Łeczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/247/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
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	49 873 094,20	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	65 523 392,00	49 395 892,00	9 739 932,00	300 000,00	2 392 614,00	0,00	22 175 476,00	9 433 569,00	16 127 500,00	881 000,00	15 246 500,00		
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		

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 ubieższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										Wydalki majątkowe ^x
		2	w tym:									
			Wydalki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾	wydalki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									2.1	2.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	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	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	0,00	11 937 008,14	
2018	73 228 841,00	48 199 111,00	740 400,00	0,00	0,00	59 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	25 629 730,00	
2019	54 460 000,00	48 460 000,00	692 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2020	51 587 000,00	48 087 000,00	165 600,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	52 357 000,00	48 857 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2022	52 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-7 705 449,00	8 128 449,00	6 195 037,00	6 195 037,00	1 433 412,00	1 010 412,00	500 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2019	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
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	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
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	3 158 067,00	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	1 196 781,00	8 825 230,00		
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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przedsiębiorstw.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,17%	8,67%	10,54%	TAK	TAK	
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,84%	6,95%	8,83%	TAK	TAK	
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,04%	5,23%	7,11%	TAK	TAK	
2021	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,61%	4,68%	4,68%	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. 30 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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 244 898,55	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	288 969,26	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	6 368 474,50	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	32 229 699,00	7 276 561,00	10 687 286,00	2 981 396,00	7 595 890,00	20 513 390,00	4 493 540,00	22 880,00
2019	723 000,00	723 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	4 469 177,00	2 418 398,00	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	728 944,00	728 944,00	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, wymagają 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													
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	5 507 951,29	4 198 541,63	4 198 541,63	12.1.1.1	292 407,18	292 407,18	292 407,18	292 407,18	292 407,18	5 022 456,86	4 552 236,44	4 552 236,44	4 552 236,44
Wykonanie 2016	438 299,21	410 805,86	410 805,86	12.1.1.1	59 218,47	59 218,47	59 218,47	59 218,47	59 218,47	266 204,26	240 036,35	240 036,35	240 036,35
Plan 3 kw. 2017	2 652 945,00	2 255 793,00	1 875 493,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 945,00	2 255 793,00	2 255 793,00	2 065 245,00
Wykonanie 2017	2 015 472,97	1 902 429,98	1 902 429,98	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 064 956,30	1 064 956,30	1 064 956,30
2018	2 116 763,00	1 933 948,00	1 933 948,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 396,00	2 783 581,00	2 783 581,00	2 783 581,00
2019	2 403 398,00	2 274 244,00	2 274 244,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 398,00	2 274 244,00	2 274 244,00	2 418 398,00
2020	728 944,00	688 177,00	688 177,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 944,00	688 177,00	688 177,00	728 944,00
2021	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	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	12.1.1.1	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, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.5, 12.8.6, 12.8.7, 12.8.8 i 12.8.9 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:
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	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	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	201 399,00	201 399,00	201 399,00	201 399,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	0,00	0,00	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 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 dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	14.4
Wykonanie 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 991,25
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
2018	423 000,00	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
2020	223 000,00	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
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wezwania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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.-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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Leczućki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/247/H8
Rady Powiatu w Bielecku Podlaskim
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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	10 587 286,00	4 469 177,00	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	7 595 890,00	2 050 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, 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:				7 779 062,00	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-letkowie 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 Bielecku 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 bieleckiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielecku 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 Bielecku 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 Bielecku 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 Bieleckim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bieleckiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielecku 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	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 Bielecku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielecku Podlaskim	2016	2018	8 969 430,00	6 266 430,00	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. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2019	3 108 499,00	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 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 XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 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	3 103 569,00 zł.,
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	57 069,00 zł.,
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	3 046 500,00 zł.

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	4 851 998,00 zł.,
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	99 998,00 zł.,
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	4 752 000,00 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, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 7 705 449 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 1 748 429 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 6 195 037 zł., wolne środki w kwocie 1 010 412 zł., oraz kredyt w kwocie 500 000 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1 748 429 zł. do kwoty 8 128 449 zł. Pochodzą z następujących źródeł:

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 6 195 037 zł.,- sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 6 195 037 zł.
- wolnych środków w kwocie 1 433 412 zł., które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 010 412 zł. oraz spłatę kredytu w kwocie 423 000 zł.
- kredytu w kwocie 500 000 zł., który sfinansuje część deficytu.

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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się do realizacji nowy projekt pod nazwą „**Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim**”. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018r. do 31 12 2020 r. będzie realizował projekt.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu będzie kierowała jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami będą Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Celem projektu jest 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 w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 630 971,31 zł

w tym

96,47 % stanowi dofinansowanie –	3 502 438,27 zł
płatność ze środków europejskich -	3 086 325,61 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa –	416 122,66 zł
3,53 % stanowi wkład własny–	128 533,04 zł

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich - 142 753,34zł
dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

rok 2018 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584, 00 zł.,

- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

rok 2019 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 585, 00 zł.,

- środki z budżetu państwa- 6 415, 00 zł.

rok 2020 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584, 00 zł.,

- środki z budżetu państwa- 6 416, 00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Leczycki