

UCHWAŁA NR XXII/134/21
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021 – 2025

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869; zm.; Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025, zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025, 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

/-/ *Andrzej Leszczyński*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/21
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74	
Wykonanie 2019	73 100 211,80	55 644 037,94	11 350 686,00	490 656,82	24 365 968,00	10 906 989,84	8 529 737,28	0,00	17 456 173,86	267 069,50	17 189 104,36	
Plan 3 kw. 2020	65 033 245,88	58 193 068,88	11 314 986,00	250 000,00	27 312 662,00	10 719 714,88	8 595 706,00	0,00	6 840 177,00	90 600,00	6 749 577,00	
Wykonanie 2020	68 833 373,09	59 351 743,16	10 992 522,00	622 304,74	27 469 461,00	11 696 430,18	8 571 025,24	0,00	9 481 629,93	119 717,28	9 361 912,65	
2021	62 466 881,00	59 652 662,00	10 958 329,00	300 000,00	28 835 310,00	10 242 091,00	9 316 932,00	0,00	2 814 219,00	70 300,00	2 743 919,00	
2022	63 405 000,00	60 805 000,00	11 287 000,00	400 000,00	29 413 000,00	10 285 000,00	9 420 000,00	0,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2023	62 379 000,00	60 029 000,00	11 626 000,00	400 000,00	29 707 000,00	8 872 000,00	9 424 000,00	0,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00	
2024	63 362 000,00	61 112 000,00	12 091 000,00	400 000,00	30 004 000,00	8 960 000,00	9 657 000,00	0,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00	
2025	64 263 000,00	62 013 000,00	12 575 000,00	400 000,00	30 304 000,00	9 033 000,00	9 701 000,00	0,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	73 564 281,56	45 666 584,98	31 822 715,46	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	0,00	27 897 696,58	27 875 077,79	22 618,79
Wykonanie 2019	70 567 458,70	48 562 577,47	34 023 906,39	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	22 004 881,23	22 004 881,23	6 871 449,36
Plan 3 kw. 2020	70 649 898,95	56 583 418,95	38 912 728,92	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	14 066 480,00	14 066 480,00	693 000,00
Wykonanie 2020	65 476 236,60	52 908 092,64	36 739 017,29	0,00	0,00	11 213,39	0,00	0,00	0,00	12 568 143,96	12 568 143,96	1 628 109,99
2021	67 648 415,00	56 370 004,00	40 029 278,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 278 411,00	11 278 411,00	0,00
2022	64 468 000,00	57 468 000,00	40 925 000,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	62 079 000,00	57 579 000,00	41 744 000,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	62 962 000,00	58 662 000,00	42 370 000,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2025	63 900 000,00	59 900 000,00	43 006 000,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 523 990,63	0,00	7 740 539,34	0,00	0,00	6 225 539,34	1 523 990,63	1 515 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 532 753,10	0,00	5 793 054,42	0,00	0,00	4 701 054,42	0,00	1 092 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 616 653,07	0,00	5 839 653,07	0,00	0,00	5 616 653,07	5 616 653,07	223 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 357 136,49	0,00	7 872 984,74	0,00	0,00	7 203 984,74	0,00	669 000,00	0,00
2021	-5 181 534,00	0,00	5 404 534,00	0,00	0,00	5 181 534,00	5 181 534,00	223 000,00	0,00
2022	-1 063 000,00	0,00	1 286 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	12 650 578,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 999,47	360 000,00	7 081 460,47	12 874 514,89	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	1 609 649,93	7 449 303,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 443 650,52	14 316 635,26	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	3 282 658,00	8 687 192,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	763 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	363 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,18%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,28%	15,53%	x	x	x	x
2021	0,46%	7,33%	7,47%	14,12%	17,17%	TAK	TAK
2022	0,48%	6,64%	6,84%	9,96%	13,01%	TAK	TAK
2023	0,65%	4,85%	5,05%	6,89%	9,95%	TAK	TAK
2024	0,81%	4,74%	4,93%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	0,71%	4,01%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Wykonanie 2019	2 525 800,41	2 525 800,41	2 383 655,81	2 412 641,96	2 412 641,96	2 412 641,96	2 323 833,76	2 323 833,76	2 176 726,06
Plan 3 kw. 2020	1 240 848,00	1 240 848,00	1 149 299,54	131 008,00	131 008,00	131 008,00	2 450 656,00	2 450 656,00	2 268 121,54
Wykonanie 2020	1 401 611,98	1 401 611,98	1 267 919,27	17 835,00	17 835,00	15 135,41	1 961 939,36	1 961 939,36	1 775 425,65
2021	1 594 847,00	1 594 847,00	1 493 380,00	0,00	0,00	0,00	1 927 770,00	1 927 770,00	1 750 849,00
2022	1 570 252,00	1 570 252,00	1 381 382,00	0,00	0,00	0,00	1 570 252,00	1 570 252,00	1 381 382,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 583 156,41	2 583 156,41	2 123 965,71	4 896 685,14	2 313 528,73	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	37 897,00	37 897,00	31 908,00	6 940 360,00	1 682 539,00	5 257 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	55 731,30	55 731,30	47 043,41	5 932 670,34	1 261 106,11	4 671 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 136 077,00	1 911 666,00	9 224 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 286 658,00	1 570 252,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	223 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 560,00
Wykonanie 2020	223 000,00	359 999,47	0,00	359 999,47	359 999,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	264 388,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/21
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 358 297,00	11 136 077,00	2 286 658,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 420 116,00	1 911 666,00	1 570 252,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	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:				4 420 116,00	1 911 666,00	1 570 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 420 116,00	1 911 666,00	1 570 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn"Robimy krok w stronę samodzielności" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	2020	2022	287 646,00	121 914,00	73 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	919 877,00	367 951,00	367 951,00	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- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	1 746 708,00	698 683,00	698 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn" Rodzina - bezpieczny dom" - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego(rodziny zastępcze,rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2020	2022	935 057,00	464 563,00	316 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn "Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów." - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2020	2021	73 204,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn"Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	II Liceum Ogólnokształcące z BJK w Bielsku Podlaskim	2020	2021	48 824,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn" Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2020	2022	144 800,00	68 400,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2021	2022	102 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 506 723,00
1.a	3 481 918,00
1.b	6 024 805,00
1.1	3 481 918,00
1.1.1	3 481 918,00
1.1.1.1	195 559,00
1.1.1.2	735 902,00
1.1.1.3	1 397 366,00
1.1.1.4	780 836,00
1.1.1.5	70 704,00
1.1.1.6	46 324,00
1.1.1.7	131 100,00
1.1.1.8	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	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 Bielsku Podlaskim	2018	2021	162 000,00	22 127,00	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				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2020	2022	5 345 936,00	3 199 606,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2018	2021	5 410 914,00	4 880 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie 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 związana z opieką zdrowotną" - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2020	2021	1 181 331,00	1 144 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	22 127,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 024 805,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 024 805,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	4 880 374,00
1.3.2.3	1 144 431,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2021 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę	51 064,00 zł
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę	51 064,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	46 027,00 zł
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	46 027,00 zł

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

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków, o których mowa wyżej, budżet powiatu po zmianach zamknie się deficytem w kwocie 5 181 534,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 626 678,54 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 273 036,46 zł,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 281 819,00 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 97 091,00 zł i wynoszą 5 404 534,00 zł.

Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 626 678,54 zł,
- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 273 036,46 zł,
- przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 281 819,00 zł.
- wolne środki w kwocie 223 000 zł.

5. ROZCHODY (kol. 5)

W 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 223 000 zł, które dotyczą spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r.

Nadwyżka budżetowa w latach 2023-2025 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022r.

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 2020-2024 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r., zmiana dotyczy następującego projektu:

1. Projekt pt. „*Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim*”.

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.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner realizuje projekt od 01 stycznia 2018r. do 31.03.2021r.

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

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wydatki poniesione do 2020 r stanowiły kwotę 139 873 zł., w tym środki europejskie – 123 256 zł, środki z budżetu Państwa 16 617 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji projektu na 2021 r., polegające na przeniesieniu nie zrealizowanych wydatków z 2020 r w kwocie 1 327 zł., na rok 2021.

Planowane wydatki projektu w 2021 r. uległy zmianie z kwoty 20 800 zł., na kwotę 22 127 zł.

Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

a) środki europejskie - 19 497 zł

b) budżet Państwa - 2 630 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Leszczyński