

Bielsk Podlaski, 16.02.2015 r.

Or.0006.1.2015

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 6, art. 231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2015- 2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 – 2022, zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
12891
Julita Pidsjukiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	50 872 792,10	47 943 994,38	6 034 633,00	211 576,15	1 604 908,56	0,00	24 603 064,00	11 327 457,16	2 928 797,72	21 961,85	2 897 677,87	
Wykonanie 2013	52 278 833,15	47 088 457,13	6 643 330,00	222 953,62	1 902 264,59	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52	
Plan 3 kw. 2014	57 784 443,70	51 251 021,95	7 006 854,00	50 000,00	1 917 216,00	0,00	23 760 190,00	14 267 951,95	6 533 421,75	1 073 409,00	5 460 012,75	
Wykonanie 2014	55 250 916,01	50 435 546,01	7 080 254,00	363 226,13	2 021 049,17	0,00	23 858 562,00	12 827 965,41	4 815 370,00	144 591,00	4 670 779,00	
2015	58 684 162,00	50 685 197,00	7 942 484,00	100 000,00	2 052 156,00	0,00	23 178 947,00	12 901 188,00	7 998 965,00	1 311 457,00	6 687 508,00	
2016	48 348 520,00	46 448 520,00	6 900 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	8 980 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2017	48 821 520,00	47 021 520,00	7 073 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	23 500 000,00	9 060 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2018	49 731 520,00	48 031 520,00	7 223 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2019	50 688 520,00	48 988 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	51 268 516,00	50 068 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	52 120 000,00	50 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	52 188 183,00	50 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego publicznymi środkami opłaci z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	48 750 614,50	42 562 126,44	0,00	0,00	x	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	0,00	6 188 488,06	
Wykonanie 2013	50 441 931,91	43 381 453,89	0,00	0,00	x	233 694,22	233 694,22	0,00	0,00	0,00	7 060 478,02	
Plan 3 kw. 2014	58 375 209,70	50 286 424,95	933 700,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 088 784,75	
Wykonanie 2014	52 956 419,24	45 890 041,64	0,00	0,00	x	136 469,31	136 469,31	0,00	0,00	0,00	7 066 377,60	
2015	60 608 605,00	49 266 892,00	885 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 341 713,00	
2016	47 777 000,00	45 277 000,00	837 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017	48 250 000,00	45 750 000,00	788 800,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2018	49 160 000,00	46 660 000,00	740 500,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2019	50 117 000,00	47 617 000,00	692 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2020	50 897 000,00	48 397 000,00	165 600,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2021	51 897 000,00	49 397 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	51 965 183,00	49 465 183,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2.1				
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 2012	2 122 177,60	2 854 622,40	0,00	0,00	624 622,40	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 836 901,24	1 631 825,32	0,00	0,00	1 631 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-590 766,00	1 220 566,00	0,00	0,00	1 220 566,00	590 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 294 496,77	1 863 689,63	0,00	0,00	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 924 443,00	2 554 035,00	0,00	0,00	1 811 439,00	1 181 847,00	742 596,00	742 596,00	0,00	0,00	
2016	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 516,00	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, 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 wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	4 976 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	629 592,00	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 516,00	371 516,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - [(2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2012	5 500 191,58	0,00	5 381 867,94	6 006 490,34
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 003,24	5 338 828,56
Plan 3 kw. 2014	2 990 592,00	0,00	964 597,00	2 185 163,00
Wykonanie 2014	2 990 592,00	0,00	4 545 504,37	6 409 194,00
2015	3 103 596,00	0,00	1 418 305,00	3 229 744,00
2016	2 532 076,00	0,00	1 171 520,00	1 171 520,00
2017	1 960 556,00	0,00	1 271 520,00	1 271 520,00
2018	1 389 036,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00
2019	817 516,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00
2020	446 000,00	0,00	1 671 516,00	1 671 516,00
2021	223 000,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00
2022	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	28 594 948,22	5 294 427,99	1 223 926,91	1 214 768,91	9 158,00	3 170 477,72	3 003 010,34	15 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 099 002,51	5 303 424,33	2 154 598,46	2 154 598,46	0,00	4 136 771,42	2 919 685,55	4 021,05
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 454 100,00	5 400 941,00	8 046 334,00	6 568 864,00	1 477 470,00	5 464 413,75	2 594 371,00	30 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 882 278,65	5 244 799,48	5 687 156,41	4 833 896,18	853 260,23	5 116 216,17	1 920 161,43	30 000,00
2015	0,00	0,00	28 947 589,00	6 206 050,00	6 029 327,00	5 610 003,00	419 324,00	10 027 490,00	571 759,00	742 464,00
2016	571 520,00	571 520,00	29 400 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	571 520,00	571 520,00	29 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	571 520,00	30 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	571 520,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 516,00	371 516,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	32 600 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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:		Wydávki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2012	4 439 456,02	4 135 647,53	4 135 647,53	0,00	0,00	0,00	1 946 511,43	1 605 070,28	1 605 070,28	
Wykonanie 2013	2 433 366,25	1 957 639,77	1 957 639,77	0,00	0,00	0,00	2 431 633,16	1 926 061,87	1 926 061,87	
Plan 3 kw. 2014	5 767 213,00	4 496 139,00	4 496 139,00	1 255 849,00	1 255 849,00	1 255 849,00	5 839 643,00	4 534 347,00	4 534 347,00	
Wykonanie 2014	4 674 763,90	3 699 176,29	3 699 176,29	732 367,85	732 367,85	732 367,85	4 549 355,52	3 532 430,81	3 532 430,81	
2015	4 593 024,00	3 599 810,00	3 599 810,00	356 425,00	356 425,00	356 425,00	4 684 830,00	3 623 159,00	3 623 159,00	
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	

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 poz. 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 15)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp													
Formula													
Wykonanie 2012	1 582 562,04	865 289,48	865 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	505 571,29	505 571,29	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 477 470,00	1 255 849,00	1 255 849,00	2 528 386,00	2 528 386,00	97 501,00	97 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2015	419 324,00	356 425,00	356 425,00	2 224 570,00	2 224 570,00	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2012	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
Plan 3 kw. 2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
Wykonanie 2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 000,00	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
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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				16 901 077,00	6 029 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 619 334,00	5 610 003,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				16 901 077,00	6 029 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie w okresie od X 2012r. do VI 2015r. wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publ.służb zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2012	2015	453 801,00	122 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego - poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu dokształcania nauczycieli w powiecie bielskim	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2013	2015	857 342,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2012	2015	364 418,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siękiuki, gmina Boćki, powiat bielski" - poprawienie i rozwijanie i	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2007	2015	12 578 248,00	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	417 268,00

0,00	0,00	0,00	417 268,00
0,00	0,00	0,00	122 611,00

0,00	0,00	0,00	2 240,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	3 840,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2011	2015	61 723,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"	Powiatowy Urząd Pracy w Białsku Podlaskim	2008	2015	638 999,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2011	2015	275 944,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Aktywność szansa młodych" - Zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015r 33 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w Białsku Podlaskim	Powiatowy Urząd Pracy w Białsku Podlaskim	2014	2015	388 859,00	263 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 743,00	419 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - Promocja oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2012	2015	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2011	2015	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2011	2015	1 227 946,00	374 686,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	263 447,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022):

W porównaniu do stanu w uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu wykonania roku 2014 zgodnie ze sprawozdaniami miesięcznymi RB-27S i RB-28S na dzień 31.12.2014r.

II. Wprowadzeniu w 2015 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

- | | |
|--|----------------|
| 1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę | 3.015.779 zł., |
| z tego: | |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę | 152.898 zł., |
| b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę | 2.862.881 zł. |

2. WYDATKI

- | | |
|--|----------------|
| 1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę | 3.055.571 zł., |
| z tego: | |
| a) plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę | 193.081 zł., |
| b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę | 3.248.652 zł., |

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

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków, o których mowa wyżej budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 1.924.443 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 39.792 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki w kwocie 1.181.847 zł. oraz kredyt w kwocie 742.596 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

W związku ze zwiększeniem się deficytu budżetowego zwiększono zaangażowanie wolnych środków w łącznej kwocie 1.811.439 zł (na sfinansowanie spłat rat kredytów w kwocie 629.592 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.181.847 zł.).

B. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r., zmiany dotyczą projektu pn. „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa**”.

Zmiany w planie finansowym projektu związane są z wprowadzeniem do planu roku 2015 niewykorzystanych środków z 2014 roku oraz wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków zgodnie z ustaloną kwalifikacją rodzajów wydatków pozostałych do poniesienia w końcowym okresie realizacji projektu.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1.503.890 zł., w tym wydatki bieżące 275.944 zł., oraz wydatki majątkowe 1.227.946 zł.

Wydatki bieżące poniesione do 2014 r. wyniosą 32.184 zł. oraz wydatki majątkowe 853.260 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2015 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 243.760 zł., w tym: środki europejskie – 207.196 zł, udział własny powiatu – 36.564 zł.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 376.686 zł., w tym: środki europejskie – 318.483 zł., udział własny powiatu – 56.203 zł.

Projekt jest finansowany w 85% środkami europejskimi i w 15% udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.