

**ZARZĄD POWIATU**  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Mickiewicza 46  
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12  
skr. poczt 33

Bielsk Podlaski, dn. 16.11.2011 r.

Or .0026.30.2011

*odmowa  
15 mm  
dyp*

**Rada Powiatu  
w Bielsku Podlaskim**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada uchwałę Nr 33/124/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15.11.2011 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok.

Ponadto na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w załączeniu przedkłada się uchwałę Nr 33/123/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15.11.2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2020.

Zgodnie z w/w artykułami ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wymagane projekty uchwał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

**Uchwała Nr 33/123/11**  
**Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim**  
z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego**  
**na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się :

1. Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim
2. Regionalnej Izbie obrachunkowej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Członkowie Zarządu  
**WICESTAROSTA**

*mgr Piotr Bożko*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**POWIATU**

*Zbigniew Jan Szpakowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**POWIATU**

*mgr inż. Mariusz Korzeniowski*

Przewodniczący

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

## PROJEKT

Załącznik do  
Uchwały Nr 33/123/11  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 15 listopada 2011 r.

### UCHWAŁA Nr..... RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia.....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 oraz wykazu przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

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

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

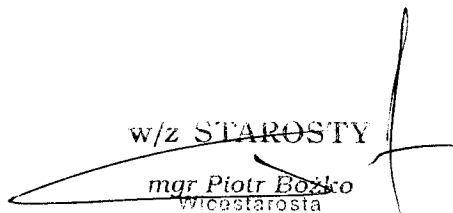
4. Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Z dniem 01.01.2012r. traci moc uchwała Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykazu przedsięwzięć, z późniejszymi zmianami.

w/z STAROSTY  
  
mgr Piotr Bożko  
wicestarosta



**ZALĄCZNIK NR 1**  
Do Uchwały Rady Powiatu Nr .....  
z dnia .....

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, po zmianach**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wg planu na dn. 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy	Prognoza w latach							
		2 009	2 010				2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
I	<b>2</b>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	<b>Dochody ogółem</b>	50 229 281	51 040 388	51 793 811	51 008 820	53 412 391	48 110 245	48 523 228	48 940 823	49 363 578	49 790 038	50 221 750	50 658 263	50 619 242
1	Dochody bieżące, w tym:	41 993 264	42 860 772	45 336 892	44 547 544	45 629 830	46 086 128	46 546 990	47 012 459	47 482 584	47 957 410	48 436 984	48 921 354	49 410 567
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			1 577 043		1 880 237	665 043	77 339						
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 236 017	8 179 816	6 456 919	6 461 276	9 782 561	2 024 117	1 976 238	1 928 363	1 880 994	1 832 628	1 784 766	1 736 909	1 208 674
a	dochody ze sprzedaży majątku	132 985	2 901 779	40 800	45 157	5 344 200	1 024 117	976 238	928 363	880 994	832 628	784 766	736 909	208 674
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			300 000			519 091							
II	<b>Wydatki ogółem</b>	51 284 334	51 217 484	55 213 286	53 300 000	53 050 412	47 629 775	47 629 775	47 629 775	47 629 775	47 629 775	47 629 775	47 629 775	47 629 775
1	Wydatki bieżące, w tym:	37 865 468	38 269 039	44 995 374	43 401 853	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775	45 629 775
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów państwa, z tego:	561 180	567 907	581 900	605 839	600 756	619 936	637 185	654 918	669 873	685 174	700 828	716 845	733 231
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starcosta, Wicestarosta)	308 706	324 100	325 000	352 959	330 926	350 030	360 531	371 347	380 631	390 147	399 901	409 899	420 146
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	239 730	218 406	240 600	237 370	243 000	252 780	259 100	265 578	270 889	276 307	281 833	287 470	293 219
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	12 744	25 401	16 300	15 510	26 830	17 126	17 554	17 993	18 353	18 720	19 094	19 476	19 866
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.1.1 aa)	25 763 368	26 626 781	27 764 842	27 598 835	28 340 806	29 062 500	30 084 698	30 840 876	31 358 017	32 369 721	33 127 249	33 902 047	34 696 482
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia bieżące			2 700 856	2 700 856	2 622 149	6 738 565	6 965 513	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 419 066	12 948 445	10 217 912	9 898 147	7 420 637	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia majątkowe			880 318	880 318		610 696							
III	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	- 1 055 253	- 176 896	- 3 419 475	- 2 291 180	- 2 361 979	- 480 470	- 893 453	- 1 311 048	- 1 733 803	- 2 160 263	- 2 591 975	- 3 028 488	- 3 498 467
IV	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	3 300 275	2 927 942	3 419 475	2 291 180	- 2 361 979	- 480 470	- 893 453	- 1 311 048	- 986 000	- 957 365	- 771 000	- 722 508	- 421 000
V	<b>Przechody</b>	5 576 275	5 566 142	6 434 575	5 306 280	564 821	2 141 330	1 148 347	181 544					
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 112 187	3 321 605	4 439 726	2 751 508	564 821	2 141 330	1 148 347	181 544					
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE obligacje													
2	nadwyżka z lat ubiegłych	1 464 088	2 244 537	1 994 849	2 554 772									
4	wolne środki	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 926 800	2 621 800	2 041 800	1 492 592	986 000	957 365	771 000	722 508	421 000
VI	<b>Rozchody</b>	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 926 800	2 621 800	2 041 800	1 492 592	986 000	957 365	771 000	722 508	421 000
1	główny kredytowy i pożyczkowy, w tym:													
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE													
2	wykup obligacji, w tym:													
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE													
VII	<b>Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:</b>	9 174 187	9 662 092	11 086 718	10 823 126	8 724 739	8 244 269	7 350 816	6 039 768	5 053 768	4 096 403	3 325 403	2 602 895	2 181 895
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowych z udziałem środków UE													
2	<b>Dług zaciągnięty</b>	9 174 187	9 662 092	6 646 992	8 071 618	8 159 918	6 102 939	6 202 469	5 858 224	5 053 768	4 096 403	3 325 403	2 602 895	2 181 895
3	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>			4 439 726	2 751 508	564 821	2 141 330	1 148 347	181 544					



LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wg planu na dn. 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2011r.	2012 rok budżetowy	Prognoza w latach							
		2 009	2 010				2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
VIII	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 926 800	2 621 800	2 041 800	1 492 592	986 000	957 365	771 000	722 508	421 000
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	2 276 000	2 638 200	3 015 100	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	350 000	465 000	735 000	886 000	986 000	957 365	771 000	722 508	421 000
IX														
	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń (IX.1+IX.2), w tym:													
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	336 302	414 691	1 678 600	589 827	1 654 300	1 478 488	1 417 922	1 307 975	1 163 966	1 041 216	921 114	814 989	213 951
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń	336 302	414 691	600 000	589 827	623 000	496 488	484 222	422 575	326 366	252 416	180 614	122 789	48 351
				1 078 600	-	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
X	Relacje do dochodów													
1	Łącznej kwoty długu (VII.1), w tym:	18,26	18,93	21,41	21,22	15,75	17,14	15,15	12,34	10,24	8,23	6,62	5,14	4,31
a	z uwzględnieniem wypłat z tytułu (VII.1) : D													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : D, w tym:	5,20	5,98	9,06	7,07	8,27	8,52	7,13	5,72	4,36	4,01	3,37	3,04	1,25
a	z uwzględnieniem wypłat z tytułu (VIII.1) : D													
XI	Informacja o gwarantowanej wartości redukcji (art. 243 ust.1) w związku z art.122 ust.3 wup) TAK NIE - 2011r. plan wg. stanu na dn.30.09.2011r.	X	X	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	X	X	0,09	0,083	0,083	0,085	0,071	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01
b	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_1+S_{D_1}-H_{D_1}}{D_1} + \frac{D_2+S_{D_2}-H_{D_2}}{D_2} + \frac{D_3+S_{D_3}-H_{D_3}}{D_3} \right)$	X	X	0,12	0,080	0,080	0,089	0,050	0,14	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
XII	Pkt. XI b - XI a	X	X	0,02	-	0,00	0,00	-	0,02	-	0,00	0,02	0,03	0,06
XIII	Informacja o gwarantowanej wartości redukcji (art. 243 ust.1) w związku z art.122 ust.3 wup) TAK NIE - 2011r. przewid. wykon. wg. stanu na 31.12.2011r. dn.30.09.2011r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	X	X	X	0,07	0,08	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01
b	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_1+S_{D_1}-H_{D_1}}{D_1} + \frac{D_2+S_{D_2}-H_{D_2}}{D_2} + \frac{D_3+S_{D_3}-H_{D_3}}{D_3} \right)$	X	X	X	0,08	0,08	0,09	0,05	0,14	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
XIV	Pkt. XIII b - XIII a	X	X	X	0,01	0,00	0,00	-	0,02	-	0,01	0,02	0,03	0,06
XV	Możliwość uchwalenia budżetu na podst. Art. 242 wup (Db n + Nb+Wsr - Wbn > lub = 0) (TAK / NIE)			2 336 367	3 700 463	55	456 353	917 215	1 382 684	1 852 809	2 327 635	2 807 209	3 291 579	3 780 792

W/Z SIAROSIY

mgr Piotr Bożko  
Wicestarsista



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIELSKIEGO NA LATA 2012 - 2020, PO ZMIANACH

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit		Łączne nakłady finansowe		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Limit zobowiązań prawnych pozostały do wykorzystania (łącznie nakłady finansowe minus wykorzystany limit do 2011 r. i zaplanowany na 2012 r.)
					Od	Do	Dział	Rozdz.										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=9-10-11
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.I+pkt.II), Z TEGO:</b>																		
<b>Limit zobowiązań ogółem do pkt. A (aa-ba)</b>									2 838 378	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248
<b>a - wydatki bieżące ogółem</b>									2 622 149	7 349 261	6 965 513	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
<b>aa limit zobowiązań ogółem</b>									13 868 668	489 441	6 965 513	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
<b>ba - wydatki majątkowe ogółem</b>									2 227 682	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	-	-	11 103 248
<b>bb limit zobowiązań ogółem</b>									610 696	610 696	-	-	-	-	-	-	-	x
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM) (pkt.II+pkt.I.2), Z TEGO:</b>									14 479 364	537 738	2 838 378	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>Limit zobowiązań ogółem do pkt. I (aa-ba)</b>									14 479 364	537 738	2 838 378	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>a wydatki bieżące razem (pkt.I.1)</b>									13 868 668	489 441	1 590 849	5 756 565	6 031 813	-	-	-	-	x
<b>aa limit zobowiązań prawnych</b>									13 868 668	337 738	2 227 682	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>b wydatki majątkowe razem ( pkt.I.1 + pkt.I.2)</b>									610 696	-	-	610 696	-	-	-	-	-	x
<b>ba limit zobowiązań prawnych</b>									610 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:</b>									14 479 364	537 738	2 838 378	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>Limit zobowiązań ogółem do pkt. I (aa-ba)</b>									14 479 364	537 738	2 838 378	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>a wydatki bieżące razem (pkt.1.1 a+1.2 a+1.3 a itd)</b>									13 868 668	489 441	1 590 849	5 756 565	6 031 813	-	-	-	-	-
<b>aa limit zobowiązań prawnych</b>									13 868 668	537 738	2 227 682	5 113 166	5 990 082	-	-	-	-	11 103 248
<b>b wydatki majątkowe razem (pkt.1.1 b+1.2 b+1.3 b itd)</b>									610 696	-	-	610 696	-	-	-	-	-	-
<b>ba limit zobowiązań prawnych</b>									610 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu"																		
a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd	2 008	2 014	853	85 395	638 999	322 401	111 102	114 509	90 987	-	-	-	-	-	-	x
aa	zobowiązania prawnych	Pracę w Bieleku Podlaskim					638 999	322 401	111 102	114 509	90 987	-	-	-	-	-	-	205 496
Projekt pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie", cel - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego																		
a	wydatki bieżące		2 011	2 013	851	85 195	106 362	1 790	22 947	39 894	41 731	-	-	-	-	-	-	x



p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit		Limit zobowiązań prawnych pozostały do wykorzystania (łącznie nakłady finansowe minus wykorzystany limit do 2011r. i zaplanowany na 2012r.)											
					Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21=9-10-11
	limit	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim					106 362	50 087	50 395	5 880								5 880
aa	zobowiązań prawnych																	
Projekt pn. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa", cel - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego																		
a	wydatki bieżące		2 012	2 013	750	75 095	626 185	-	16 800	609 385								x
aa	limit zobowiązań prawnych	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim					626 185		626 185									-
b	wydatki majątkowe		2 012	2 013	750	75 095	610 696		-	610 696								
ba	limit zobowiązań prawnych						610 696		610 696									-
Projekt pn "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektem Andryjanki-Stekliki, gmina Bocki, powiat bielski" cel- Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów																		
a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 007	2 014	010	01005	12 497 122	165 250	1 440 000	4 992 777	5 899 095							
aa	limit zobowiązań prawnych						12 497 122	165 250	1 440 000	4 992 777	5 899 095							10 891 872
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)																		
a	wydatki bieżące																	x
aa	limit zobowiązań prawnych																	-
b	wydatki majątkowe																	-
ba	limit zobowiązań prawnych																	-
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																		
Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/180/ z dnia 27 marca 2009r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.380.300 zł.																		
a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2009	2020	758	75818			1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600	x
aa	limit zobowiązań prawnych						9 380 300	9 380 300										-
w/z STAROSTY																		

mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta



Załącznik nr 3

do uchwały

nr.....

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia .....

## OBJAŚNIENIA

### A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013-2020 (zał. Nr 1 do uchwały)

Na podstawie art. 121 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązują do 2013 r. włącznie ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu. Zostały one zawarte w art. 170 ust 1 i art.169 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr 249, poz.2104) . Dotyczą one relacji:

- 1) łącznej kwoty długu do dochodów ogółem (max. wskaźnik do 60 %),
- 2) łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających poręczeń do kwoty dochodów ogółem (max. wskaźnik do 15%).

Okres 2012 – 2013 będzie okresem dostosowawczym do nowych ograniczeń ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. 157 poz. 1240).

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej **na 2012r.** są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu na 2012r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
1	2	3
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 412 391</b>
1	Dochody bieżące, w tym:	45 629 830
2	Dochody majątkowe, w tym:	9 782 561
a	dochody ze sprzedaży majątku	5 344 200
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 050 412</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 629 775
a	odsetki od kredytów i pożyczek	623 000
b	poręczenie	1 031 300
2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 420 637
III	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>2 361 979</b>
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	55
IV	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>-2 361 979</b>
V	<b>Przychody -kredyty i pożyczki</b>	<b>564 821</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	564 821
VI	<b>Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>2 926 800</b>
VII	<b>Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:</b>	<b>8 724 739</b>
1	Dług zaciągnięty	8 159 918
2	Planowany do zaciągnięcia	564 821

## Założenia do prognozy na lata 2013 – 2020

1. Prognozowane **dochody bieżące** – zakłada się wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego,
2. Prognozowane **dochody majątkowe** - składają się z:
  - 1) planowanych dochodów majątkowych w kwocie 41.700 zł.(kwota każdego roku wzrasta o 1%),
  - 2) dochodów zewnętrznych (dotacje- 1 000 000 zł), oraz
  - 3) dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Prognozowane **wydatki bieżące** - nie zakłada się wzrostu wydatków
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** - zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 2 000 000 zł. rocznie z tym, że źródłem finansowania co najmniej 50% wydatków powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje),
5. **Pochodne od wynagrodzeń** za m-c grudzień 2012 będą obciążały rok 2013.
6. Założono **8 letni okres spłat kredytów** w latach 2013 i 2014 . W latach 2012- 2015 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów, pożyczek i finansowanie deficytu) będzie kredyt i dochody budżetowe danego roku.. Od roku 2016 do 2020 nie planuje się zaciągania nowych kredytów . Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2010r jak i planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 do 2015.
8. Od roku 2013 został założony sukcesywny **spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek**.
9. Powiat Bielski do 2020r włącznie jest zobowiązany z tytułu z tytułu udzielonego **poręczenia** wynikającego z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009r. w sprawie ustalenia warunków poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z uchwałą nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.03.2009r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

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

### **I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.**

- 1 Projekt pn: „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Celem projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie. Projekt został rozpoczęty w 2008r. i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu powiatu bielskiego i wynosi odpowiednio na poszczególne lata realizacji:

Rok/ źródło finansowania	2012	2013	2014
EFS	94.437	97.333	77.339
Budżet powiatu	16.665	17.176	13.648
Razem	111.102	114.509	90.987



2. Przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim jest projekt pn. **” Podlaski System e- Zdrowie”**. Program został rozpoczęty w 2011r. Celem jego jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2012 r. - wydatki bieżące w kwocie 22 947 zł, (w tym: udział własny- 3 442 zł, dofinansowanie z UE – 19 505 zł,)

w 2013 r. - wydatki bieżące w kwocie 39 894 zł, (w tym: udział własny- 5 984zł, dofinansowanie z UE – 33 910 zł,)

w 2014 r. - wydatki bieżące w kwocie 41 731 zł, ( w tym: udział własny- 6 260zł, dofinansowanie z UE – 35 471 zł,)

Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 90 407 zł. tj 85% dofinansowania. Kwota udziału Powiatu Bielskiego w całkowitym koszcie projektu wynosi 15 955 zł. tj 15 % dofinansowania.

## **II Przedsięwzięcia Nowe**

1. **Przedsięwzięcia pn ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa ”**. Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Powiatu i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Powiatu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 236 881 zł., w tym wydatki bieżące 626 185 zł., oraz wydatki majątkowe 610 696 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2012r - wydatki bieżące w kwocie 16 800 zł,

w 2013 r.- wydatki bieżące w kwocie 609 385 zł.

2. **Przedsięwzięcia pn ” Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, Gmina Boćki, Powiat Bielski”**.

Decyzją z dnia 24 stycznia 2011 Nr 00007-6905-UM1000001/10 Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał Staroście Bielskiemu pomoc finansową w kwocie 10 919 479,25 zł (słownie dziesięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 25/100 złotych) na operację pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki- Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski.” w ramach działania „Poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Pomoc finansowa została przyznana z krajowych środków publicznych w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych operacji oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

**Źródła finansowania zadania w łącznej kwocie 12.497.122 zł. :**

1. **do 2011r** - wydatki niekwalifikowane - budżet powiatu - 165 250 zł.

2. **2012r.**

1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane.) - 360 000 zł.

2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - 1 080 000 zł.

**3. 2013r.:**

- 1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane) - **1 123 344 zł.**
- 2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - **3 370 033 zł.**
- 3) budżet państwa (wydatki niekwalifikowane)- VAT - **499 400 zł.**

**4. 2014r.:**

- 1) budżet państwa (wydatki kwalifikowane) - **1 211 401 zł.**
- 2) budżet UE (wydatki kwalifikowane) - **3 634 202 zł.**
- 3) budżet państwa (wydatki niekwalifikowane) –VAT - **1 053 492 zł.**

WZ STAROSTY  
mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta