

UCHWAŁA Nr VI/40/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały 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.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art.232 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) oraz art. 12 pkt 4 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 106 poz.675, Nr 40 poz. 230), uchwała się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku podlaskim z dnia 26 stycznia 2011r, 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, załącznik Nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2011- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W Uchwale Nr V/35/11 Rady Powiatu w Bielsku podlaskim z dnia 26 stycznia 2011r, 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, załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 .

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 marca 2011 r.

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			Prognoza w latach									
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	45 487 482	50 229 281	51 040 588	51 941 465	51 550 600	49 128 900	50 260 500	51 550 400	52 675 600	53 852 800	55 050 300	56 167 900	57 290 400
1	Dochody bieżące, w tym:	40 311 951	41 993 264	42 860 772	45 331 211	45 792 900	46 834 100	47 909 400	49 105 500	50 219 400	51 348 200	52 496 500	53 563 800	54 635 000
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 581 843	327 960	147 067	77 339	-	-	-	-	-	-
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 610 254	5 757 700	2 294 800	2 351 100	2 444 900	2 456 200	2 504 600	2 553 800	2 604 100	2 655 400
a	dochody ze sprzedaży majątku	353 341	132 985	2 901 779	40 800	3 540 400	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	-	-	-	300 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 001 352	48 784 525	47 476 200	47 839 500	49 521 600	50 621 500	51 721 900	52 849 500	54 001 000	55 178 900
1	Wydatki bieżące, w tym:	35 480 493	37 865 468	38 269 039	45 263 174	43 623 900	44 476 200	45 839 500	47 021 600	48 121 500	49 221 900	50 349 500	51 501 000	52 678 900
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	540 244	561 180	567 907	581 900	603 158	619 936	637 185	654 918	669 873	685 174	700 828	716 845	733 231
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	297 775	308 706	324 100	325 000	339 835	350 030	360 531	371 347	380 631	390 147	399 901	409 899	420 146
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	225 088	239 730	218 406	240 600	246 615	252 780	259 100	265 578	270 889	276 307	281 833	287 470	293 219
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	17 381	12 744	25 401	16 300	16 708	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)	23 744 215	25 763 368	26 626 781	28 479 375	28 492 675	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 przedsięwzięcia bieżące				2 678 114	1 381 021	1 155 024	1 024 687	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 710 411	13 419 066	12 948 445	9 738 178	5 160 625	3 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe				840 000	1 460 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
III	Wynik budżetu (I-II)	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 059 887	2 766 075	1 652 700	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 174 781	3 300 275	2 979 642	3 059 887	-	-	914 200	1 022 208	1 693 375	1 030 900	1 100 800	721 374	1 963 200
V	Przychody	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 126 687	3 076 800	2 756 800	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 700 000	4 112 187	3 321 605	4 491 426	310 725	1 104 100							
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE													
2	obligacje													
3	nadwyżka z lat ubiegłych					2 766 075	1 652 700	2 421 000	2 028 800	2 054 100	2 130 900	2 200 800	2 166 900	2 111 500
4	wolne środki	1 474 781	1 464 088	2 244 537	1 635 261									
VI	Rozchody	2 000 000	2 276 000	2 586 500	3 066 800	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 445 526	148 300
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 000 000	2 276 000	2 586 500	3 066 800	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 445 526	148 300
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wykup obligacji, w tym:													
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	7 338 000	9 174 187	9 662 092	11 086 718	8 320 643	6 667 943	5 161 143	4 154 551	3 793 826	2 693 826	1 593 826	148 300	-

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach									
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE													
2	Dług zaciągnięty	7 338 000	9 174 187	6 340 487	6 595 292	8 009 918	5 563 843	5 161 143	4 154 551	3 793 826	2 693 826	1 593 826	148 300	-
3	Planowany do zaciągnięcia			3 321 605	4 491 426	310 725	1 104 100	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	2 000 000	2 276 000	2 586 500	3 066 800	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 445 526	148 300
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	2 000 000	2 276 000	2 586 500	2 460 000	1 970 000	1 550 000	800 000	-	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia				606 800	1 106 800	1 206 800	706 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 445 526	298 300
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	442 521	336 302	414 691	1 627 600	1 447 332	1 315 397	1 191 757	1 093 128	1 027 291	923 491	820 191	699 615	180 600
1	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	442 521	336 302	414 691	549 000	416 032	333 397	258 057	207 728	189 691	134 691	79 691	7 415	15 000
2	Spłata z tytułu udzielonych poręczeń				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:I), w tym:	16,13	18,26	18,93	21,34	16,14	13,57	10,27	8,06	7,20	5,00	2,90	0,26	-
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	5,37	5,20	5,88	9,04	8,78	8,29	5,37	4,07	2,64	3,76	3,49	3,82	0,57
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)</i>													
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 upf w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	X	X	X	0,09	0,09	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,01
b	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1}+S_{t1}-W_{t1}}{D_{t1}} + \frac{D_{t2}+S_{t2}-W_{t2}}{D_{t2}} + \frac{D_{t3}+S_{t3}-W_{t3}}{D_{t3}} \right)$	X	X	X	0,12	0,08	0,09	0,05	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
XII	Pkt. XI a - XI b	X	X	X	0,02	0,01	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03

Załącznik nr 3
do uchwały
nr VI/40/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020) polegają na :

1. Wprowadzeniu w kolumnie 5 danych dotyczących faktycznie wykonanego budżetu w 2010 r.
2. Zwiększeniu w 2011r planu dochodów ogółem o kwotę 22 911 zł., z tego:
 - 1) dochodów bieżących o kwotę 22 911 zł.
3. Zwiększeniu w 2011r planu wydatków ogółem o kwotę 57 442 zł., z tego:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304 940 zł
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 247 498 zł.
4. Zwiększeniu planowanego deficytu budżetowego o kwotę 34 531 zł.
5. Zwiększeniu planowanych wolnych środków o kwotę 34 531 zł., które będą finansować planowane rozchody budżetu.
6. Dane z załącznika Nr 1 pkt.I 1.a oraz pkt I 2.b dochody z tytułu dotacji i środków na realizację przedsięwzięć zostały skorygowane do kwot wynikających z realizowanych przedsięwzięć (zał. nr 2 do uchwały).
7. W związku ze zmianą załącznika Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020) zmianie uległy wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące wykazane w załączniku Nr 1(pkt.II.1,c)

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 polegają na wprowadzeniu zmian w projekcie pn "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie". Zwiększeniu uległy wydatki w 2011 r o kwotę 1 211 zł, w 2012 r o kwotę 2 520 zł, w 2013 r o kwotę 2653 zł. Nakłady łączne na projekt zwiększyły się o kwotę 6 384 zł.

Celem projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego.

Mimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego 2011 r., wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane.