

UCHWAŁA Nr VII/48/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 kwietnia 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, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., 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, zmienionej Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r., 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 VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 kwietnia 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	52 811 471	52 301 526	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	45 342 883	45 953 743	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	7 468 588	6 347 783	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	1 040 083	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 854 241	49 535 451	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	45 240 111	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	28 472 875	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	10 614 130	5 911 551	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				879 118	2 210 926	210 000	-	-	-	-	-	-	-
III	Wynik budżetu (I-II)	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 042 770	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)	3 074 781	3 356 275	2 927 942	3 042 770	-	-	914 200	1 022 208	1 693 375	1 030 900	1 100 800	773 074	1 911 500
V	Przychody	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 057 870	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	4 439 726	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	1 618 144									
VI	Rozchody	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 393 826	200 000
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 393 826	200 000
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	200 000	-

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	9 662 092	6 646 992	8 009 918	5 563 843	5 161 143	4 154 551	3 793 826	2 693 826	1 593 826	200 000	-
3	Planowany do zaciągnięcia				4 439 726	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:	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	3 076 800	2 756 800	1 506 800	1 006 592	360 725	1 100 000	1 100 000	1 393 826	200 000
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	-	-	500 000	600 000	200 000	400 000	360 725	1 100 000	1 100 000	1 393 826	200 000
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	742 200	175 600
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	50 000	10 000
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	20,99	15,91	13,57	10,27	8,06	7,20	5,00	2,90	0,36	-
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>													
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	3,39	5,09	5,98	8,79	8,65	8,29	5,37	4,07	2,64	3,76	3,49	3,80	0,66
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	0,18	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
XII	Pkt. XI a - XI b	X	X	X	0,03	0,01	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03

Załącznik nr 3
do uchwały
nr VII/48/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 kwietnia 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 6 danych wynikających ze zmian budżetu powiatu w 2011r. w tym:
 - 1) zwiększenie w 2011r planu dochodów ogółem o kwotę 870 006 zł., z tego:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 672 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 858 334 zł
 - 2) zwiększenie w 2011r planu wydatków ogółem o kwotę 852 889 zł., z tego:
 - a) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 23 063 zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 875 952 zł.
 - 3) zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 17 117 zł.
 - 4) zmniejszenie planowanych wolnych środków o kwotę 17 117 zł.
 - 5) *zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 r o kwotę 51 700 zł.*
 - 6) *dostosowanie spłat kredytów i pożyczek w 2010r do faktycznie dokonanych oraz w 2011r do planowanych spłat wynikających z zawartych umów.*
2. Dane z załącznika Nr 1 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).
3. W związku ze zmianą załącznika Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020) polegającym na wprowadzeniu do realizacji nowego przedsięwzięcia, zmianie uległy wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku Nr 1(pkt.II.2,a) oraz zmianie uległy dochody i wydatki majątkowe w 2012 r.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 polegają na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim" z terminem realizacji 2011-2012 r. Zwiększeniu uległy wydatki w 2011 r. o kwotę 39 118 zł, w 2012 r. o kwotę 750 926 zł.

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