

**UCHWAŁA Nr X/77/11**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 19 września 2011**

**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 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113), 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., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 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., Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 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 Łęczycycki*

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**Do Uchwały Nr X/77/11**  
**z dnia 19 września 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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	45 487 482	50 229 281	51 040 588	51 793 811	54 309 530	50 348 979	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	45 336 892	45 991 886	47 535 088	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				1 577 043	341 190	665 043	77 339	-	-	-	-	-	-
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 175 531	8 236 017	8 179 816	6 456 919	8 317 644	2 813 891	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	3 009 944	519 091	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	46 190 904	51 284 534	51 217 484	55 213 286	51 543 455	48 696 279	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	44 995 374	43 640 700	45 085 584	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	28 389 226	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				2 661 216	1 385 759	1 745 787	1 066 418	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	10 217 912	7 902 755	3 610 695	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				880 318	4 202 130	820 695	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	- 703 422	- 1 055 253	- 176 896	- 3 419 475	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
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	3 074 781	3 356 275	2 927 942	3 419 475	-	-	914 200	1 022 208	1 693 375	1 030 900	1 100 800	774 889	1 911 500
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	4 174 781	5 576 275	5 566 142	6 434 575	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	1 994 849									
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	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	1 392 011	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	1 392 011	200 000
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wykup obligacji, w tym:													
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:</b>	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	201 815	1 815

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	<b>Dług zaciągnięty</b>	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	201 815	1 815
3	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>				4 439 726	310 725	1 104 100	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:</b>	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	1 392 011	200 000
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE													
2	<b>Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)</b>	1 100 000	2 220 000	2 638 200	3 015 100	2 576 800	2 156 800	1 306 800	606 592	-	-	-	-	-
3	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>	-	-	-	-	500 000	600 000	200 000	400 000	360 725	1 100 000	1 100 000	1 392 011	200 000
<b>IX</b>	<b>Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:</b>	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	<b>Spłata odsetek od kredytów i pożyczek</b>	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	<b>Spłata z tytułu udzielonych poręczeń</b>				1 078 600	1 031 300	982 000	933 700	885 400	837 600	788 800	740 500	692 200	165 600
<b>X</b>	<b>Relacje do dochodów</b>													
1	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	16,13	18,26	18,93	21,41	15,32	13,24	10,27	8,06	7,20	5,00	2,90	0,36	0,00
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i>													
2	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:</b>	3,39	5,09	5,98	8,96	8,33	8,09	5,37	4,07	2,64	3,76	3,49	3,80	0,66
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i>													
<b>XI</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 up w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	X	X	X	0,09	0,08	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	0,06	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>XII</b>	<b>Pkt. XI a - XI b</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,03</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały  
nr X/77/11  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 19 września 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) zmniejszenie w 2011r planu dochodów ogółem o kwotę 1 866 003 zł., z tego:

- a) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 855 720 zł.,
- b) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10 283 zł.,

2) zmniejszenie w 2011r planu wydatków ogółem o kwotę 1 495 257 zł., z tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 159 448 zł.,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 335 809 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 370 746 zł (zał.Nr 1 pkt III, kol.6 ). W związku z czym zwiększono wolne środki o kwotę 370 746 zł., które to sfinansowały wzrost deficytu , ( zał. Nr 1 pkt V, ppkt 4, kol.6).

#### **II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 polegają na:**

a) **wprowadzeniu zmian** w realizacji projektu pn.” Podlaski System e- Zdrowie”. Dotychczas zabezpieczone i zaplanowane środki na ten cel określone były na podstawie zakresu rzeczowo-finansowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który 30 sierpnia 2011r. poinformował o przesunięciu o 3 miesiące terminu realizacji projektu, tj. do 31 marca 2014r. Spowodowało to przesunięcie planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji projektu. W 2011 r. zmniejszono wydatki o 12 098 zł, w 2012 o 11 012 zł i 2013 r. o 18 621 zł. Natomiast nastąpiło zwiększenie wydatków w 2014 r.o kwotę 41 731 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2011 r. - wydatki bieżące w kwocie 1 790 zł, ( w tym: udział własny- 269zł,  
dofinansowanie z UE – 1 521 zł,)

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. t.j 85% dofinansowania. Wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego w całkowitym koszcie projektu wynosi 15 955 zł. t.j 15 % dofinansowania.

**b) na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do WPF, projekt pn ” Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.K.J. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”.** Należy nadmienić , że pierwotnie termin zakończenia projektu był planowany na 2011r. a obecnie termin jego zakończenia przewidziano na 2012r.

Celem Projektu jest poprawa warunków kształcenia na poziomie szkół ponad gimnazjalnych, poprzez zwiększenie dostępności i poprawę standardu infrastruktury edukacyjnej Powiatu Bielskiego. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie G.1 rozwój infrastruktury i edukacji.

Wydatki na realizację projektu poniesione do 2010 r. wyniosły 1 699 499,77 zł w tym wydatki niekwalifikowane 77 480 zł. W ramach w/w wydatków kwota 420 686,78 zł stanowią koszty wykonanej w 2010 r. termomodernizacji budynku szkoły w ramach przedsięwzięcia „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”.

W 2011 r. zaplanowane jest wydatkowanie 1 200 zł środków własnych na wykonanie tablicy informacyjnej projektu, oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych w 2012 r. Wydatki przewidziane do poniesienia w 2012 r. wynoszą 1 991 204 zł. w tym udział środków własnych w kwocie 21 343 zł oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1 969 861 zł.. Łączne koszty finansowe projektu do poniesienia w latach 2007-2012 wyniosą 3 691 904 zł.

Wprowadzenie nowego projektu spowodowało zmiany wielkości finansowych 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 polegające na zmianie w 2012 roku następujących pozycji:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1 991 204 zł., ( kol.7, pkt I) ,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 969 861 zł, ( kol.7 pkt I, ppkt.2) w tym dotacje i środki na realizację przedsięwzięć o kwotę 1 969 861 zł. (kol.7, pkt I, ppkt 2 lit b),
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21 343 zł., (kol.7, pkt I, ppkt.1),
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1 991 204 zł., (kol.7 pkt.II),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 991 204 zł., (kol.7 pkt.II, ppkt 2),
- zwiększeniu wydatków wynikających z limitów na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1 991 204 zł.,( kol.7 ,pkt II, pakt 2 lit a),

Mimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 r., i 2012 r. (zał. Nr 1), wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane.