

UCHWAŁA NR LI/350/2017
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/350/2017
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	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	
2017	134 709 224,68	111 824 691,00	26 843 353,00	460 000,00	7 118 568,00	0,00	24 842 767,00	33 674 569,00	22 884 533,68	254 473,00	21 935 060,68	
2018	116 361 706,00	107 162 217,00	27 594 966,00	460 000,00	7 115 170,00	0,00	23 750 000,00	30 000 000,00	9 199 489,00	7 000,00	9 192 489,00	
2019	117 535 016,00	108 443 441,00	28 367 625,00	465 000,00	7 117 180,00	0,00	23 550 000,00	29 950 000,00	9 091 575,00	7 000,00	9 084 575,00	
2020	117 005 659,00	108 123 359,00	29 161 919,00	465 000,00	7 119 182,00	0,00	23 350 000,00	29 900 000,00	8 882 300,00	7 000,00	8 875 300,00	
2021	115 338 363,00	108 640 715,00	29 978 453,00	465 000,00	7 119 358,00	0,00	23 350 000,00	29 900 000,00	6 697 648,00	7 000,00	6 690 648,00	
2022	115 670 851,00	109 162 091,00	30 817 849,00	470 000,00	7 119 800,00	0,00	23 350 000,00	29 500 000,00	6 508 760,00	7 000,00	6 501 760,00	
2023	114 300 808,00	109 753 332,00	31 680 749,00	470 000,00	7 120 300,00	0,00	23 150 000,00	29 500 000,00	4 547 476,00	7 000,00	4 540 476,00	
2024	116 074 555,00	110 302 098,00	32 567 810,00	470 000,00	7 125 500,00	0,00	23 150 000,00	29 100 000,00	5 772 457,00	7 000,00	5 765 457,00	
2025	116 729 272,00	110 853 609,00	33 479 709,00	475 000,00	7 128 356,00	0,00	23 000 000,00	29 100 000,00	5 875 663,00	7 000,00	5 868 663,00	
2026	117 142 752,00	111 407 877,00	34 417 141,00	475 000,00	7 128 700,00	0,00	23 000 000,00	28 900 000,00	5 734 875,00	7 000,00	5 727 875,00	
2027	118 009 293,00	112 224 418,00	35 380 821,00	534 502,00	7 129 700,00	0,00	23 500 000,00	28 900 000,00	5 784 875,00	7 000,00	5 777 875,00	

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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
2017	154 595 331,68	105 242 584,00	400 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	49 352 747,68
2018	117 212 106,00	87 099 270,00	0,00	0,00	0,00	470 429,00	470 429,00	0,00	0,00	30 112 836,00
2019	119 263 200,00	89 594 050,00	0,00	0,00	x	534 869,00	534 869,00	0,00	0,00	29 669 150,00
2020	115 673 968,00	90 158 683,00	0,00	0,00	x	478 802,00	478 802,00	0,00	0,00	25 515 285,00
2021	114 006 672,00	94 795 126,00	0,00	0,00	x	415 484,00	415 484,00	0,00	0,00	19 211 546,00
2022	114 339 160,00	96 505 390,00	0,00	0,00	x	352 211,00	352 211,00	0,00	0,00	17 833 770,00
2023	112 969 117,00	99 291 541,00	0,00	0,00	x	288 678,00	288 678,00	0,00	0,00	13 677 576,00
2024	114 742 864,00	102 155 704,00	0,00	0,00	x	225 146,00	225 146,00	0,00	0,00	12 587 160,00
2025	115 397 581,00	104 100 064,00	0,00	0,00	x	161 614,00	161 614,00	0,00	0,00	11 297 517,00
2026	115 811 061,00	105 126 865,00	0,00	0,00	x	98 083,00	98 083,00	0,00	0,00	10 684 196,00
2027	116 473 546,00	106 238 418,00	0,00	0,00	x	41 485,00	41 485,00	0,00	0,00	10 235 128,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-19 886 107,00	19 886 107,00	8 386 107,00	8 386 107,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2018	-850 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	850 400,00	0,00	0,00
2019	-1 728 184,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 728 184,00	100 000,00	0,00
2020	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2021	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2022	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2023	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2024	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2025	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2026	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2027	1 535 747,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	6 582 107,00	14 968 214,00
2018	1 149 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 400,00	0,00	20 062 947,00	20 062 947,00
2019	1 371 816,00	1 371 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 584,00	0,00	18 849 391,00	18 849 391,00
2020	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 768,00	0,00	17 964 676,00	17 964 676,00
2021	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 952,00	0,00	13 845 589,00	13 845 589,00
2022	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 136,00	0,00	12 656 701,00	12 656 701,00
2023	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 320,00	0,00	10 461 791,00	10 461 791,00
2024	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 504,00	0,00	8 146 394,00	8 146 394,00
2025	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 688,00	0,00	6 753 545,00	6 753 545,00
2026	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 872,00	0,00	6 281 012,00	6 281 012,00
2027	1 750 872,00	1 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00	5 986 000,00

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,08%	10,06%	13,85%	TAK	TAK
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,25%	7,69%	11,47%	TAK	TAK
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	16,04%	9,79%	13,57%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,36%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	12,01%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,95%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	9,16%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,02%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,08%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
2017	0,00	0,00	54 930 937,50	12 810 985,00	4 359 299,00	2 163 328,00	2 195 971,00	13 966 591,68	23 305 201,00	11 874 819,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 151,00	6 693 607,00	2 904 544,00	2 190 642,00	8 107 194,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 817,00	6 595 817,00	0,00	0,00	19 000 150,00	3 869 000,00
2020	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	3 262 610,00	3 262 610,00	0,00	0,00	21 000 285,00	4 515 000,00
2021	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211 546,00	0,00
2022	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 770,00	0,00
2023	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 576,00	0,00
2024	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 160,00	0,00
2025	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 517,00	0,00
2026	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 196,00	0,00
2027	1 535 747,00	1 535 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 128,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:		Wydatki 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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	3 597 263,00	3 318 824,00	3 318 824,00	6 688 811,00	6 688 811,00	6 688 811,00	3 597 263,00	3 187 836,00	1 785 573,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 609,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 935,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 868,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	9 232 240,00	6 688 811,00	6 688 811,00	2 952 856,00	2 952 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 904 544,00	2 898 299,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 570,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/350/2017
z dnia 2017-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 922 260,00	4 359 299,00	9 598 151,00	6 595 817,00	3 262 610,00	20 141 195,00
1.a	- wydatki bieżące				21 635 141,00	2 163 328,00	6 693 607,00	6 595 817,00	3 262 610,00	16 149 474,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 287 119,00	2 195 971,00	2 904 544,00	0,00	0,00	3 991 721,00
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:				20 812 523,00	3 474 963,00	8 554 153,00	5 859 935,00	2 736 868,00	18 517 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 525 404,00	1 278 992,00	5 649 609,00	5 859 935,00	2 736 868,00	14 525 404,00
1.1.1.1	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	852 822,00	3 659 332,00	4 021 642,00	1 852 118,00	10 385 914,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	426 170,00	1 990 277,00	1 838 293,00	884 750,00	4 139 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 287 119,00	2 195 971,00	2 904 544,00	0,00	0,00	3 991 721,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczu	2015	2018	2 045 465,00	93 075,00	1 840 337,00	0,00	0,00	1 840 337,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2018	1 823 077,00	1 087 177,00	661 349,00	0,00	0,00	1 748 526,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej -	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2015	2018	1 418 577,00	1 015 719,00	402 858,00	0,00	0,00	402 858,00
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
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				6 109 737,00	884 336,00	1 043 998,00	735 882,00	525 742,00	1 624 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 109 737,00	884 336,00	1 043 998,00	735 882,00	525 742,00	1 624 070,00
1.3.1.1	1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2020	4 150 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 172 924,00
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	504 336,00	504 336,00	210 140,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	437 226,00	0,00	145 742,00	145 742,00	145 742,00	437 226,00
1.3.1.4	Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację" -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2018	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr

3

do Uchwały Nr LI/350/2017
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 wynikają ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu Uchwałami Rady Powiatu.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 584 877 zł,
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 168 621 zł,
3. Zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 452 962 zł,
4. Zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 862 820 zł.

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację uległy zmianie w zakresie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zad. 1.1.2.1 - Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS CHoroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - dostosowano limity wydatków w poszczególnych latach realizacji do podpisanej umowy,
2. Zad. 1.1.2.3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej - wprowadzono nowe przedsięwzięcie i dostosowano limity wydatków w poszczególnych latach realizacji do podpisanej umowy,

Zmniejszeniu o kwotę 562 284 zł uległ plan przychodów zmniejszając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), stanowiących źródło finansowania deficytu.