

**UCHWAŁA NR LVI/389/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2018 - 2028**

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 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/389/2018
z dnia 2018-03-29

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	148 024 107,00	120 607 376,00	30 003 670,00	460 000,00	7 821 104,00	0,00	25 130 846,00	37 044 299,00	27 416 731,00	65 000,00	27 351 731,00
2019	126 587 799,00	118 130 196,00	30 843 772,00	465 000,00	7 284 400,00	0,00	24 900 000,00	33 950 000,00	8 457 603,00	7 000,00	8 450 603,00
2020	128 620 560,00	120 787 357,00	31 707 397,00	465 000,00	7 285 182,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00
2021	125 916 329,00	121 961 529,00	32 595 204,00	465 000,00	7 285 358,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00
2022	125 766 145,00	122 568 737,00	33 507 870,00	470 000,00	7 285 800,00	0,00	24 650 000,00	33 500 000,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00
2023	126 031 459,00	123 795 335,00	34 446 090,00	470 000,00	7 286 300,00	0,00	24 250 000,00	33 500 000,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00
2024	128 502 756,00	125 041 651,00	35 066 119,00	470 000,00	7 286 500,00	0,00	24 150 000,00	33 100 000,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00
2025	130 570 091,00	126 328 400,00	35 697 309,00	475 000,00	7 288 356,00	0,00	24 000 000,00	33 100 000,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00
2026	133 679 835,00	128 978 932,00	36 339 861,00	475 000,00	7 288 700,00	0,00	24 000 000,00	31 900 000,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00
2027	136 499 648,00	131 348 745,00	36 993 978,00	480 000,00	7 289 700,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00
2028	139 082 472,00	133 761 354,00	37 659 870,00	480 000,00	7 290 382,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 321 118,00	0,00	0,00

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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (w tym) 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji 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, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto wyciągnięte na tytułu poręczeń i gwarancji, 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 wyciągnięte na tytułu poręczeń i gwarancji, 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		
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			
2018	181 774 631,00	104 698 579,00	400 000,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	77 076 052,00		
2019	122 712 751,00	106 786 365,00	0,00	0,00	x	965 406,00	965 406,00	0,00	0,00	15 926 386,00		
2020	125 060 637,00	108 897 521,00	0,00	0,00	x	862 871,00	862 871,00	0,00	0,00	16 163 116,00		
2021	122 356 406,00	110 251 355,00	0,00	0,00	x	760 336,00	760 336,00	0,00	0,00	12 105 051,00		
2022	122 226 222,00	112 240 358,00	0,00	0,00	x	659 502,00	659 502,00	0,00	0,00	9 985 864,00		
2023	122 471 536,00	114 265 164,00	0,00	0,00	x	556 722,00	556 722,00	0,00	0,00	8 206 372,00		
2024	124 942 833,00	116 326 416,00	0,00	0,00	x	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	8 616 417,00		
2025	127 010 168,00	118 102 150,00	0,00	0,00	x	351 160,00	351 160,00	0,00	0,00	8 908 018,00		
2026	130 119 912,00	120 560 895,00	0,00	0,00	x	248 379,00	248 379,00	0,00	0,00	9 559 017,00		
2027	132 739 725,00	122 735 470,00	0,00	0,00	x	145 598,00	145 598,00	0,00	0,00	10 004 255,00		
2028	135 707 380,00	123 949 150,00	0,00	0,00	x	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	11 758 230,00		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy ^x		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-33 750 524,00	34 350 524,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 750 524,00	33 750 524,00	0,00	0,00	
2019	3 875 048,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2021	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2022	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2023	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2024	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2025	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2026	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	
2027	3 759 923,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	
2028	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:			z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x	
												5.1
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 524,00	0,00	15 908 797,00	16 508 797,00
2019	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175 476,00	0,00	11 343 831,00	11 343 831,00
2020	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 428,00	0,00	11 889 836,00	11 889 836,00
2021	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225 380,00	0,00	11 710 174,00	11 710 174,00
2022	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 332,00	0,00	10 348 379,00	10 348 379,00
2023	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 284,00	0,00	9 530 171,00	9 530 171,00
2024	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 236,00	0,00	8 715 235,00	8 715 235,00
2025	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 188,00	0,00	8 226 250,00	8 226 250,00
2026	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 140,00	0,00	8 418 037,00	8 418 037,00
2027	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 092,00	0,00	8 613 275,00	8 613 275,00
2028	3 375 092,00	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 204,00	9 812 204,00

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 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
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,79%	13,43%	14,16%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,97%	13,38%	14,10%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,25%	10,24%	10,96%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,31%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,57%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,30%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,05%	6,31%	6,31%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00		0,00	56 525 932,00	12 574 187,00	10 523 726,00	8 022 040,00	2 501 666,00	11 529 960,00	38 146 368,00	27 307 724,00	
2019	3 875 048,00		3 875 048,00	55 967 984,00	12 137 323,00	6 874 848,00	6 874 848,00	0,00	0,00	8 760 820,00	7 165 566,00	
2020	3 559 923,00		3 559 923,00	56 975 408,00	12 355 795,00	3 584 738,00	3 584 738,00	0,00	0,00	15 148 116,00	1 015 000,00	
2021	3 559 923,00		3 559 923,00	58 000 865,00	12 578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 051,00	2 500 000,00	
2022	3 559 923,00		3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 864,00	1 550 000,00	
2023	3 559 923,00		3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 372,00	0,00	
2024	3 559 923,00		3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00	0,00	
2025	3 559 923,00		3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00	0,00	
2026	3 559 923,00		3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00	0,00	
2027	3 759 923,00		3 759 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00	0,00	
2028	3 375 092,00		3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	8 337 394,00	7 429 214,00	0,00	0,00	4 783 061,00	4 783 061,00	0,00	8 337 394,00	7 429 216,00	0,00		
2019	5 859 935,00	4 394 951,00	0,00	0,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	5 859 935,00	5 859 935,00	0,00		
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	2 736 868,00	2 736 868,00	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrost z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania			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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 265 460,00	4 783 061,00	0,00	2 390 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 105 718,00	4 084 575,00	0,00	1 021 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	865 043,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania 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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy znieść z ogłoszeniem 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 przedsięwzięcia 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 LVI/389/2018
z dnia 2018-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 155 708,00	10 523 726,00	6 874 848,00	3 584 738,00	0,00	21 482 013,00
1.a	- wydatki bieżące				22 286 553,00	8 022 040,00	6 874 848,00	3 584 738,00	0,00	17 800 074,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 869 155,00	2 501 686,00	0,00	0,00	0,00	3 681 939,00
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:				19 384 559,00	9 353 975,00	5 933 934,00	2 738 369,00	0,00	19 206 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 525 404,00	6 852 289,00	5 933 934,00	2 738 369,00	0,00	15 524 592,00
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	4 458 773,00	3 985 411,00	1 941 302,00	0,00	10 385 486,00
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	2 393 516,00	1 948 523,00	797 067,00	0,00	5 139 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 869 155,00	2 501 686,00	0,00	0,00	0,00	3 681 939,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Chorążcy poprzez termomodernizację i instalację OZE - Os Płonietowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Chorążcy	2015	2018	2 046 078,00	1 840 337,00	0,00	0,00	0,00	1 933 413,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalację OZE - Os Płonietowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2018	1 823 077,00	661 349,00	0,00	0,00	0,00	1 748 526,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				6 761 149,00	1 169 751,00	940 914,00	846 369,00	0,00	2 275 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 761 149,00	1 169 751,00	940 914,00	846 369,00	0,00	2 275 482,00
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	0,00	1 172 924,00
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówi opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	504 336,00	210 140,00	0,00	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	145 742,00	145 742,00	145 742,00	0,00	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	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018	2020	271 412,00	60 314,00	90 471,00	120 627,00	0,00	271 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	65 439,00	114 561,00	200 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/389/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 wynikają ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów:
 - bieżących o kwotę 2 490 626 zł,
 - majątkowych o kwotę 21 618 670 zł.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków:
 - bieżących o kwotę 2 782 626 zł,
 - majątkowych o kwotę 21 326 670 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zaplanowano w roku 2019 w poz. 11.6 udzielenie dotacji dla:

1. Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B: granica miasta Białystok - Wólka" w wysokości 4 500 000 zł,
2. Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483 B" w wysokości 230 000 zł,
3. Gminy Zabłudów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki

rowerowej) stanowiącego przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku" w wysokości 1 650 000 zł,

4. SP ZOZ w Łapach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach" - 785 566 zł.

Dotacja zaplanowana na rok 2020 dla SP ZOZ w Łapach na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach" wynosi 893 749 zł.

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i dostosowania limitów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zad. 1.1.1.1 "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" - dostawano limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia,
2. Zad. 1.1.1.2 "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" - dostawano limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia,
3. Zad. 1.3.1.6 "Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki" - wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2018 - 2020 i limitów kwot w poszczególnych latach.

PRZEWORNICZACY RADY

Zenon Żukowski

