

**UCHWAŁA NR LVII/400/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/400/2018
z dnia 2018-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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		
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			
			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		
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		
2018	148 883 353,72	121 506 308,00	30 003 670,00	460 000,00	7 821 104,00	0,00	25 130 846,00	37 233 004,00	27 377 045,72	65 000,00	27 312 045,72		
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	125 786 145,00	122 588 737,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	185 498 808,72	105 532 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 966 608,72
2019	122 712 751,00	106 786 365,00	0,00	0,00	x	x	965 406,00	965 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926 386,00
2020	125 050 637,00	108 897 521,00	0,00	0,00	x	x	862 871,00	862 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 116,00
2021	122 356 406,00	110 251 355,00	0,00	0,00	x	x	760 336,00	760 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 051,00
2022	122 226 222,00	112 240 358,00	0,00	0,00	x	x	659 502,00	659 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 864,00
2023	122 471 536,00	114 265 164,00	0,00	0,00	x	x	556 722,00	556 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 372,00
2024	124 942 833,00	116 326 416,00	0,00	0,00	x	x	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00
2025	127 010 168,00	118 102 150,00	0,00	0,00	x	x	351 160,00	351 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00
2026	130 119 912,00	120 560 895,00	0,00	0,00	x	x	248 379,00	248 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00
2027	132 739 725,00	122 735 470,00	0,00	0,00	x	x	145 598,00	145 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00
2028	135 707 380,00	123 949 150,00	0,00	0,00	x	x	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4		4.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2C18	-36 615 455,00	37 215 455,00	3 464 931,00	2 864 931,00	0,00	0,00	0,00	33 750 524,00	33 750 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C19	3 875 048,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2C20	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C21	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C22	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C23	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C24	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C25	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C26	3 559 923,00	-15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2C27	3 759 923,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	0,00
2C28	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	s	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			S=aty rat kap. lalowych kredyt6w i p6czek oraz wykup papier6w wancioowych x	laczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen innych niz okreslone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 150 524,00	0,00	15 974 108,00	19 439 039,00		
2019	3 975 048,00	3 975 048,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 812 204,00	9 812 204,00		

6) W zezyci wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie: s=adki okreslone w przepisach dotyczacych w szczególności powiększenia a o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formułowanie: wrcatk6w bieżacych, 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, dotyczacych lat 2013-2015.

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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 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	
2018	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,77%	13,43%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,97%	13,37%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,25%	10,23%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,31%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,57%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,30%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,05%	6,31%	6,31%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	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		
2018	0,00	0,00	57 179 291,00	12 524 187,00	10 523 726,00	8 022 040,00	2 501 686,00	8 169 044,00	42 632 598,72	29 072 966,00		
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	58 000 965,00	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. Ene 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 własowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 powołujące 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	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								
		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
2019		5 105 718,00	4 064 575,00	0,00	1 021 143,00	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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Wzrost	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
Lp																					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty ra: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którą planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z mniejszącego dług x	w tym:			Wynik operacji niekwalifikujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu niekwalifikujących wpływających na kwotę długu, została 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 wiaolotniej 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 odlicza w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wiaolotniej 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 wiaolotnych.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzobodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte p ocedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/400/2018
z dnia 2018-04-26

kwoty w zł

L.f.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 063 766,76	10 523 726,00	6 874 848,00	3 584 738,00	0,00	17 800 074,00
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				3 777 213,76	2 501 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 302 617,76	9 353 975,00	5 933 934,00	2 738 369,00	0,00	15 524 592,00
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 zrietowanego 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 zrietowanego 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				3 777 213,76	2 501 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Choroszczy	2015	2018	2 045 465,50	1 840 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 731 748,26	661 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), 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 placówki 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	2018	2020	437 226,00	145 742,00	145 742,00	145 742,00	145 742,00	0,00	437 226,00
- 3.1.4	Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację".	2017	2018	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	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"	2018	2020	271 412,00	60 314,00	90 471,00	120 627,00	0,00	0,00	271 412,00
1.3.1.6	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębów Ogrodniczki wraz z gruntami Wsiółnicy Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki -	2018	2020	380 000,00	65 439,00	114 561,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/400/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 26 kwietnia 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 roku 2018 Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów:
 - bieżących o kwotę 898 932,00 zł,
 - majątkowych o kwotę 259 685,28 zł.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków:
 - bieżących o kwotę 833 621,00 zł,
 - majątkowych o kwotę 2 890 556,72 zł.

Zwiększeniu o 2 864 931 zł uległ plan przychodów zwiększając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), stanowiących źródło finansowania deficytu zwiększonego o kwotę 2 864 931 zł (kol.3).

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski