

**UCHWAŁA NR LVIII/410/2018  
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 24 maja 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 LVIII/410/2018  
z dnia 2018-05-24

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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											
2018	151 691 296,72	122 347 804,00	30 003 670,00	460 000,00	7 881 022,00	0,00	25 130 846,00	37 814 935,00	29 343 492,72	65 000,00	29 247 742,72
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	31 900 000,00	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 2019 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	z tego:		2.2			
								Wydatki bieżące x			w tym:		Wydutki majątkowe x
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	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 o lecniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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						
2018	189 603 834,72	106 438 678,00	400 000,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	83 165 156,72			
2019	122 712 751,00	106 786 365,00	0,00	x	965 406,00	965 406,00	0,00	0,00	0,00	15 926 386,00			
2020	125 060 637,00	108 897 521,00	0,00	x	862 871,00	862 871,00	0,00	0,00	0,00	16 163 116,00			
2021	122 356 406,00	110 251 355,00	0,00	x	760 336,00	760 336,00	0,00	0,00	0,00	12 105 051,00			
2022	122 226 222,00	112 240 358,00	0,00	x	659 502,00	659 502,00	0,00	0,00	0,00	9 985 864,00			
2023	122 471 536,00	114 265 164,00	0,00	x	556 722,00	556 722,00	0,00	0,00	0,00	8 206 372,00			
2024	124 942 833,00	116 326 416,00	0,00	x	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00			
2025	127 010 168,00	118 102 150,00	0,00	x	351 160,00	351 160,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00			
2026	130 119 912,00	120 560 895,00	0,00	x	248 379,00	248 379,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00			
2027	132 739 725,00	122 735 470,00	0,00	x	145 598,00	145 598,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00			
2028	135 707 380,00	123 949 150,00	0,00	x	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-37 912 538,00	38 512 538,00	4 762 014,00	4 162 014,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						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	
		w tym:									8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
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	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 524,00	0,00	15 909 126,00	20 671 140,00	
2019	3 975 048,00	3 975 048,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 812 204,00	9 812 204,00	

5) 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
7) 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 2015-2018.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,76%	0,00	0,76%	10,53%	13,43%	14,16%	TAK	TAK	
2019	3,90%	0,00	3,90%	8,97%	13,29%	14,02%	TAK	TAK	
2020	3,76%	0,00	3,76%	9,25%	10,15%	10,88%	TAK	TAK	
2021	3,76%	0,00	3,76%	9,31%	9,58%	9,56%	TAK	TAK	
2022	3,68%	0,00	3,68%	8,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2023	3,60%	0,00	3,60%	7,57%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2024	3,45%	0,00	3,45%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2025	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2026	3,16%	0,00	3,16%	6,30%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2027	3,02%	0,00	3,02%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2028	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. 38 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													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6				
								11.3.1	11.3.2							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2018	0,00	0,00	57 301 196,00	12 524 187,00	10 594 562,00	8 092 866,00	2 501 686,00	5 879 044,00	47 639 045,72	29 534 192,00						
2019	3 875 048,00	3 875 048,00	55 967 984,00	12 137 323,00	11 234 555,00	7 042 672,00	4 191 883,00	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	4 366 597,00	3 661 830,00	704 767,00	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	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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		
Lp										
2018	8 401 138,00	7 492 958,00	4 783 061,00	4 783 061,00	0,00	8 408 221,00	7 492 960,00	0,00		
2019	5 859 935,00	4 394 951,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	6 101 758,00	6 101 758,00	0,00		
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	2 815 461,00	2 815 461,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 (15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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		
	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	2 397 660,00	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	
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	865 043,00	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	
2028	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 zyskowanego 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:	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	854 689,00
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 długi i jego spiacie						
		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 913 i 914 w pozycjach 14.3.1 i 14.3.2. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągano zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony 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 emulujące obciążenie przychodów.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZENON ŻUKOWSKI

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/410/2018  
z dnia 2018-05-24

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 066 158,76	10 534 552,00	11 234 555,00	4 366 597,00	380 000,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 392 295,00	8 092 866,00	7 042 672,00	3 661 830,00	380 000,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 673 863,76	2 501 686,00	4 191 883,00	704 767,00	0,00	0,00
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:				24 515 009,76	9 424 801,00	10 293 641,00	3 520 228,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 841 146,00	6 923 115,00	6 101 759,00	2 815 461,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	315 742,00	70 826,00	167 824,00	77 092,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 673 863,76	2 501 686,00	4 191 883,00	704 767,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Osłony Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcz	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 instalacji OZE - Osłony 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
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	4 896 650,00	0,00	4 191 883,00	704 767,00	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 i 1.2) z tego:				7 551 149,00	1 169 751,00	940 914,00	846 369,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 551 149,00	1 169 751,00	940 914,00	846 369,00	380 000,00	380 000,00
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	2023	4 940 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie intensywnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	504 339,00	210 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	380 000,00	23 633 835,00
1.a	380 000,00	18 737 185,00
1.b	0,00	4 896 650,00
1.1	0,00	20 736 384,00
1.1.1	0,00	15 840 334,00
1.1.1.1	0,00	10 385 486,00
1.1.1.2	0,00	5 139 106,00
1.1.1.3	0,00	315 742,00
1.1.2	0,00	4 896 650,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	4 896 650,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	380 000,00	2 896 851,00
1.3.1	380 000,00	2 896 851,00
1.3.1.1	380 000,00	1 794 293,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	437 226,00
1.3.1.4	0,00	13 920,00
1.3.1.5	0,00	271 412,00
1.3.1.6	0,00	380 000,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/410/2018  
Rady Powiatu Białostockiego  
z dnia 24 maja 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 841 496,00 zł,
  - majątkowych o kwotę 1 966 447,00 zł.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków:
  - bieżących o kwotę 906 478,00 zł,
  - majątkowych o kwotę 3 198 548,00 zł.

Zwiększeniu o 1 297 083 zł uległ plan przychodów zwiększając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), stanowiących źródło finansowania deficytu zwiększonego o kwotę 1 297 083 zł (kol.3).

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie w zakresie:

1. Wydłużono realizację programu ujętego w poz. 1.3.1.2 "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT" na lata



2021 - 2023.

2. Wprowadzono projekt z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –Ukraina 2017 - 2020 pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) realizowanego w partnerstwie z Gminą Gródek, Przedsiębiorstwem GRODNOOBŁDORSTROJ w Grodnie, Republiką Białoruś oraz Rejonem Grodzieńskim – lata realizacji 2018 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zenon Żukowski

100-1000000

100-1000000