

**UCHWAŁA NR LXII/434/2018**  
**RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego**  
**na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023, 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zenon Zukowski



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	192 931 343,00	106 278 910,00	400 000,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	86 652 433,00		
2019	123 634 799,00	107 233 380,00	0,00	0,00	x	300 015,00	300 015,00	0,00	0,00	16 401 419,00		
2020	125 982 685,00	109 359 646,00	0,00	0,00	x	991 557,00	991 557,00	0,00	0,00	16 623 039,00		
2021	123 278 454,00	110 713 480,00	0,00	0,00	x	882 009,00	882 009,00	0,00	0,00	12 564 974,00		
2022	123 148 270,00	112 702 483,00	0,00	0,00	x	801 181,00	801 181,00	0,00	0,00	10 445 787,00		
2023	123 393 584,00	114 727 289,00	0,00	0,00	x	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	8 666 295,00		
2024	125 864 881,00	116 788 541,00	0,00	0,00	x	641 171,00	641 171,00	0,00	0,00	9 076 340,00		
2025	127 932 216,00	118 564 275,00	0,00	0,00	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	9 367 941,00		
2026	131 041 960,00	121 023 020,00	0,00	0,00	x	477 872,00	477 872,00	0,00	0,00	10 018 940,00		
2027	133 661 773,00	122 997 595,00	0,00	0,00	x	397 044,00	397 044,00	0,00	0,00	10 664 178,00		
2028	136 629 472,00	124 871 242,00	0,00	0,00	x	322 958,00	322 958,00	0,00	0,00	11 758 230,00		
2029	136 936 455,00	126 284 641,00	0,00	0,00	x	261 285,00	261 285,00	0,00	0,00	10 651 814,00		
2030	139 197 927,00	128 536 527,00	0,00	0,00	x	206 881,00	206 881,00	0,00	0,00	10 661 400,00		
2031	141 471 927,00	130 800 933,00	0,00	0,00	x	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	10 670 994,00		
2032	143 758 580,00	133 077 982,00	0,00	0,00	x	104 083,00	104 083,00	0,00	0,00	10 680 598,00		
2033	145 058 014,00	134 367 802,00	0,00	0,00	x	52 257,00	52 257,00	0,00	0,00	10 690 212,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-37 233 506,28	38 833 506,28	5 033 506,28	3 433 506,28	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 953 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 453 000,00	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
2029	1 854 000,00	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
2030	1 854 000,00	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
2031	1 854 000,00	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
2032	1 854 000,00	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
2033	1 854 000,00	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2018	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	39 200 000,00	15 889 372,72	20 922 879,00
2019	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147 000,00	10 896 816,00	10 896 816,00
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094 000,00	11 427 711,00	11 427 711,00
2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 041 000,00	11 248 049,00	11 248 049,00
2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988 000,00	9 886 254,00	9 886 254,00
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	9 068 046,00	9 068 046,00
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 000,00	8 253 110,00	8 253 110,00
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 000,00	7 764 125,00	7 764 125,00
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 000,00	7 955 912,00	7 955 912,00
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 000,00	8 351 150,00	8 351 150,00
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	8 890 112,00	8 890 112,00
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 179 907,00	7 179 907,00
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 000,00	7 184 700,00	7 184 700,00
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	7 189 497,00	7 189 497,00
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	7 194 299,00	7 194 299,00
2033	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 106,00	7 199 106,00

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	9.8	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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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
2018	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,37%	13,43%	14,16%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,61%	13,24%	13,96%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,89%	9,98%	10,70%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,94%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,87%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,43%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,95%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,96%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,12%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,39%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,17%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,02%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,94%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,90%	5,02%	5,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	57 288 629,00	12 519 187,00	10 797 863,00	8 257 040,00	2 540 823,00	5 828 408,28	50 834 299,72	29 898 850,00		
2019	2 953 000,00	2 953 000,00	55 967 984,00	12 137 323,00	11 859 766,00	7 080 583,00	4 779 183,00	0,00	8 760 820,00	7 165 566,00		
2020	2 637 875,00	2 637 875,00	56 975 408,00	12 355 795,00	4 393 930,00	3 689 163,00	704 767,00	0,00	15 148 116,00	1 015 000,00		
2021	2 637 875,00	2 637 875,00	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	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 435 864,00	1 550 000,00		
2023	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 206 372,00	0,00		
2024	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00	0,00		
2025	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00	0,00		
2026	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00	0,00		
2027	2 837 875,00	2 837 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00	0,00		
2028	2 453 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00	0,00		
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 814,00	0,00		
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 400,00	0,00		
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 994,00	0,00		
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 598,00	0,00		
2033	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 212,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
2018	8 561 213,00	7 635 154,00	0,00	0,00	4 731 853,00	4 731 853,00	0,00	0,00	8 578 326,00	7 635 156,00	0,00	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	0,00	6 123 269,00	6 123 269,00	0,00	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	0,00	2 815 461,00	2 815 461,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 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	12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	12.4.2	Wydaki 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	12.5	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	12.7	w tym:	w tym:
				12.4.1	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	6 181 082,00	4 731 853,00	0,00	0,00	2 392 399,00	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	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	854 689,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXII/434/2018  
z dnia 2018-08-30

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 901 411,26	10 797 863,00	11 859 766,00	4 393 930,00	380 000,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 621 713,00	8 257 040,00	7 060 563,00	3 689 163,00	380 000,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 279 698,26	2 540 823,00	4 779 183,00	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:				24 546 462,26	9 455 345,00	10 315 152,00	3 520 228,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 021 365,00	7 081 823,00	6 123 269,00	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
1.1.1.4	WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego -	Zespół Szkół w Michałowie	2018	2019	99 548,00	84 992,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego -	Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2018	2019	80 671,00	73 716,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 525 097,26	2 373 522,00	4 191 863,00	704 767,00	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	1 809 705,00	1 625 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalacji OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2018	1 818 742,26	748 343,00	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:									
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									
					8 354 949,00	1 342 518,00	1 544 614,00	873 702,00	380 000,00	380 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	380 000,00	25 644 437,00
1.a	380 000,00	19 993 186,00
1.b	0,00	5 651 251,00
1.1	0,00	20 917 203,00
1.1.1	0,00	16 020 553,00
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
1.1.1.4	0,00	99 548,00
1.1.1.5	0,00	80 671,00
1.1.2	0,00	4 896 650,00



1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 896 650,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 000,00	4 727 234,00	

za organ stanowiący Zenon Zukowski

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	- wydatki bieżące				7 600 348,00	1 175 217,00	957 314,00	873 702,00	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 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	486 425,00	151 208,00	162 142,00	173 075,00	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				754 601,00	167 301,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gateckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2019	134 601,00	67 301,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska - Wojszki w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2019	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	390 000,00	3 972 633,00
1.3.1.1	390 000,00	1 794 296,00
1.3.1.2	0,00	1 513 008,00
1.3.1.3	0,00	0,00
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	754 601,00
1.3.2.1	0,00	134 601,00
1.3.2.2	0,00	620 000,00

za organ stanowiący Zeron ZLukowski

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zenon Zukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/434/2018  
Rady Powiatu Białostockiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 - 2033.

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 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 325 519,00 zł,
2. Zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 403 414,00 zł,
3. Zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 316 519,00 zł,
4. Zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 675 972,00 zł.

Zwiększeniu o 263 558 zł uległ plan przychodów zwiększając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), które to źródło przeznaczone zostanie na zaplanowaną do udzielenia pożyczkę dla SP ZOZ w Łapach w wysokości 1 000 000 zł (kol.5.2).

Wyjaśnienia wymaga przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.1.2 "Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc" - rozbieżność między łącznymi nakładami finansowymi a limitem zobowiązań wynika z tego, że

umowa została podpisana w 2016 roku na okres od 2016 do 2019 roku, na łączną kwotę 1 513 008 zł. Faktyczne wykonanie w roku 2016 było o 4 417 zł mniejsze od założeń przyjętych w umowie. Stąd łączne nakłady finansowe są niższe od limitu zobowiązań o wskazaną kwotę.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zenon Zukowski

