

UCHWAŁA NR LXV/455/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 października 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, poz. 1669, poz. 1693), 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/455/2018
z dnia 2018-10-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2018	118 059 101,24	30 003 870,00	460 000,00	7 957 942,00	25 130 846,00	33 665 862,24	36 979 980,72	622 426,72	36 232 709,00				
2019	118 130 196,00	30 843 772,00	465 000,00	7 284 400,00	24 900 000,00	33 950 000,00	8 457 603,00	7 000,00	8 450 603,00				
2020	120 787 357,00	31 707 397,00	465 000,00	7 285 182,00	24 650 000,00	33 900 000,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00				
2021	121 961 529,00	32 595 204,00	465 000,00	7 285 358,00	24 650 000,00	33 900 000,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00				
2022	122 588 737,00	33 507 870,00	470 000,00	7 285 800,00	24 650 000,00	33 500 000,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00				
2023	123 795 335,00	34 446 090,00	470 000,00	7 286 300,00	24 250 000,00	33 500 000,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00				
2024	125 041 651,00	35 066 119,00	470 000,00	7 286 500,00	24 150 000,00	33 100 000,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00				
2025	126 328 400,00	35 697 309,00	475 000,00	7 288 356,00	24 000 000,00	33 100 000,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00				
2026	128 978 932,00	36 339 861,00	475 000,00	7 288 700,00	24 000 000,00	31 900 000,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00				
2027	131 348 745,00	36 993 978,00	480 000,00	7 289 700,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00				
2028	133 761 354,00	37 658 870,00	480 000,00	7 290 382,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00				
2029	133 484 548,00	38 337 747,00	485 000,00	7 296 943,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00				
2030	135 721 227,00	39 027 827,00	485 000,00	7 303 510,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00				
2031	137 990 430,00	39 730 328,00	490 000,00	7 310 083,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00				
2032	140 272 281,00	40 445 473,00	490 000,00	7 316 662,00	24 000 000,00	32 200 000,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00				
2033	141 566 908,00	41 173 492,00	495 000,00	7 323 247,00	24 500 000,00	32 200 000,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00				

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
			2.1	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
2	2.1.1	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				
2018	194 372 568,24	400 000,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	91 897 916,72			
2019	123 634 759,00	0,00	0,00	x	300 015,00	0,00	0,00	0,00	16 401 419,00			
2020	125 982 885,00	0,00	0,00	x	991 557,00	0,00	0,00	0,00	16 623 039,00			
2021	123 278 454,00	0,00	0,00	x	882 009,00	0,00	0,00	0,00	12 564 974,00			
2022	123 148 210,00	0,00	0,00	x	801 181,00	0,00	0,00	0,00	10 445 787,00			
2023	123 363 584,00	0,00	0,00	x	720 355,00	0,00	0,00	0,00	8 666 295,00			
2024	125 864 881,00	0,00	0,00	x	641 171,00	0,00	0,00	0,00	9 076 340,00			
2025	127 932 216,00	0,00	0,00	x	558 700,00	0,00	0,00	0,00	9 367 941,00			
2026	131 041 960,00	0,00	0,00	x	477 872,00	0,00	0,00	0,00	10 018 940,00			
2027	133 661 773,00	0,00	0,00	x	397 044,00	0,00	0,00	0,00	10 664 178,00			
2028	136 629 472,00	0,00	0,00	x	322 958,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00			
2029	136 935 455,00	0,00	0,00	x	261 285,00	0,00	0,00	0,00	10 651 814,00			
2030	139 197 927,00	0,00	0,00	x	206 881,00	0,00	0,00	0,00	10 661 400,00			
2031	141 471 927,00	0,00	0,00	x	155 339,00	0,00	0,00	0,00	10 670 994,00			
2032	143 758 580,00	0,00	0,00	x	104 083,00	0,00	0,00	0,00	10 680 586,00			
2033	145 058 014,00	0,00	0,00	x	52 257,00	0,00	0,00	0,00	10 690 212,00			

4) W powyższym wykazie są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Przychody budżetu x	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								4.3.1	4.4		4.4.1
2018	-39 333 506,28	40 933 506,28	7 133 506,28	5 533 506,28	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2020	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2021	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2022	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2023	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2024	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2025	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2026	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2027	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00
2028	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	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
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
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
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
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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%	10,45%	13,43%	9,6	9,6	9,7	9,7
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,61%	13,27%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,89%	10,01%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,94%	9,32%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,87%	8,81%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,20%	8,57%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,43%	8,00%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,95%	7,17%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,96%	6,53%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,12%	6,11%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,39%	6,01%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,17%	6,01%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,09%	5,89%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,02%	5,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,94%	5,09%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,90%	5,02%	5,09%	5,09%	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 usługi budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
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	57 589 691,24	12 521 364,28	6 756 787,00	4 215 964,00	2 540 823,00	6 267 292,00	54 588 136,72	30 929 613,00	
2019	2 953 000,00	2 953 000,00	55 967 984,00	12 137 323,00	13 500 422,00	8 721 239,00	4 779 183,00	0,00	6 460 820,00	9 465 566,00	
2020	2 637 875,00	2 637 875,00	56 975 408,00	12 955 795,00	6 794 350,00	6 089 583,00	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	2 453 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 40 - 42).

11) Wydatki objęte limitem wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach walczywych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W przyszłości występuje się wartość nowych inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W przyszłości występuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, 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 w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
2018	6 181 082,00	4 731 853,00	0,00	0,00	2 072 186,00	0,00	0,00	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	2 661 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 525 218,00	3 460 175,00	0,00	0,00	3 265 463,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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 podatku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych w przepisach o działalności leczniczej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
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
2025	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	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 LXV/455/2018
z dnia 2018-10-25

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						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.1	wydatki bieżące				32 901 411,26	5 756 787,00	13 900 422,00	8 794 350,00	380 000,00	380 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				23 621 713,00	4 215 964,00	8 721 239,00	6 089 583,00	380 000,00	380 000,00
1.1.1.1	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:				9 279 688,26	2 540 823,00	4 779 183,00	704 767,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				24 546 462,26	5 414 269,00	11 955 808,00	5 920 848,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	16 021 365,00	3 040 747,00	7 763 925,00	5 215 881,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	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	10 385 914,00	1 699 009,00	4 985 411,00	3 701 066,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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	5 139 490,00	1 112 204,00	2 589 179,00	1 487 723,00	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	315 742,00	70 826,00	167 824,00	77 092,00	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	99 548,00	84 992,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				8 525 697,26	2 373 522,00	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 - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcy	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 instalację 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:				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				8 564 949,00	1 342 518,00	1 544 614,00	873 702,00	380 000,00	380 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
	382 000,00	25 624 437,00
1.a	382 000,00	19 993 186,00
1.b	0,00	5 631 251,00
1.1	0,00	20 917 203,00
1.1.1	0,00	16 020 653,00
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	98 548,00
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
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	4 727 234,00

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	wydatki nieżądane				7 800 348,00	1 775 217,00	957 314,00	573 702,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.1	1.3.1.2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych: chiełków topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESJT -	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 prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pleczy 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 geotechniczne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obręb Ogródniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogródniczki -	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 celowe				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 Galeckie - 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 Narciłowska - Wojszki w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabiudów) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2019	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.s.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	380 000,00	3 972 833,03
1.3.1.1	380 000,00	1 794 293,00
1.3.1.2	0,00	1 513 009,00
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	75 460,00
1.3.2.1	0,00	134 601,00
1.3.2.2	0,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 ZENON ZIUKOWSKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/455/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 października 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. Zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 389 757 zł,
2. Zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł,
3. Zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 160 757 zł,
4. Zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 271 000 zł.

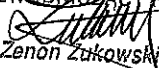
Zwiększono planowane do udzielenia dotacje w roku 2019 w poz. 11.6 dla:

1. Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B: granica miasta Białegostoku - Wólka" o kwotę 2 200 000 zł (łącznie kwota dotacji 6 700 000 zł).
2. Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483 B" o kwotę 100 000 zł (łącznie kwota dotacji 330 000 zł).

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

1. Realizacji programu ujętego w poz. 1.1.1.1 "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" - dostosowano wartości w poszczególnych latach do planowanej realizacji projektu.
2. Realizacji programu ujętego w poz. 1.1.1.2 "Zintegrowany program rozwoju systemu

kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" - dostosowano wartości w poszczególnych latach do planowanej realizacji projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

1941

1942