

UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2019 – 2034**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/54/2019
z dnia 2019-02-28

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	
2019	137 621 307,00	130 983 013,00	35 469 076,00	600 000,00	8 360 887,00	0,00	27 910 173,00	34 919 634,00	6 638 294,00	80 000,00	6 554 994,00	
2020	139 216 316,00	131 383 113,00	35 912 439,00	607 500,00	8 462 949,00	0,00	28 259 050,00	35 033 908,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00	
2021	136 980 202,00	133 025 402,00	36 361 344,00	615 094,00	8 568 736,00	0,00	28 612 286,00	35 471 832,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00	
2022	137 885 628,00	134 688 220,00	36 815 861,00	622 783,00	8 675 845,00	0,00	28 969 942,00	35 915 230,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00	
2023	138 607 946,00	136 371 822,00	37 276 059,00	630 568,00	8 784 293,00	0,00	29 332 066,00	36 364 170,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00	
2024	141 537 575,00	138 076 470,00	37 742 010,00	638 450,00	8 894 097,00	0,00	29 698 717,00	36 818 722,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00	
2025	144 044 117,00	139 802 426,00	38 213 785,00	646 431,00	9 005 273,00	0,00	30 069 961,00	37 278 956,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00	
2026	146 250 858,00	141 549 955,00	38 691 457,00	654 511,00	9 117 839,00	0,00	30 445 825,00	37 744 943,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00	
2027	148 470 232,00	143 319 329,00	39 175 100,00	662 692,00	9 231 812,00	0,00	30 826 398,00	38 216 755,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00	
2028	150 431 939,00	145 110 821,00	39 664 789,00	670 976,00	9 347 210,00	0,00	31 211 728,00	38 694 464,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00	
2029	152 250 614,00	146 924 707,00	40 160 599,00	679 363,00	9 464 050,00	0,00	31 601 875,00	39 178 145,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00	
2030	154 091 965,00	148 761 265,00	40 662 606,00	687 855,00	9 582 351,00	0,00	31 996 898,00	39 667 872,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00	
2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 899,00	696 453,00	9 702 130,00	0,00	32 396 859,00	40 163 720,00	5 335 487,00	0,00	5 335 000,00	
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	9 823 407,00	0,00	32 801 820,00	40 665 766,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00	
2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	713 973,00	9 946 200,00	0,00	33 211 843,00	41 174 088,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00	
2034	156 399 957,00	156 399 957,00	42 734 176,00	722 898,00	10 070 528,00	0,00	33 626 991,00	41 688 764,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 lata) 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:						
										Wydatki ogółem x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
2019	137 600 144,00	111 750 508,00	500 000,00	0,00	x	928 890,00	0,00	0,00	25 849 636,00							
2020	136 378 441,00	111 172 452,00	0,00	0,00	x	991 557,00	0,00	0,00	25 205 989,00							
2021	134 242 327,00	112 440 165,00	0,00	0,00	x	882 009,00	0,00	0,00	21 802 162,00							
2022	136 372 753,00	113 753 813,00	0,00	0,00	x	801 181,00	0,00	0,00	21 618 940,00							
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	0,00	0,00	x	720 355,00	0,00	0,00	21 010 176,00							
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	0,00	0,00	x	641 171,00	0,00	0,00	22 589 433,00							
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	0,00	0,00	x	558 700,00	0,00	0,00	23 731 020,00							
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	0,00	0,00	x	477 872,00	0,00	0,00	24 553 070,00							
2027	145 957 357,00	120 567 923,00	0,00	0,00	x	397 044,00	0,00	0,00	25 369 434,00							
2028	148 303 939,00	122 016 223,00	0,00	0,00	x	322 958,00	0,00	0,00	26 287 716,00							
2029	150 521 614,00	123 475 715,00	0,00	0,00	x	261 285,00	0,00	0,00	27 045 899,00							
2030	152 237 865,00	124 961 491,00	0,00	0,00	x	206 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00							
2031	154 102 277,00	126 469 391,00	0,00	0,00	x	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00							
2032	155 989 839,00	127 997 051,00	0,00	0,00	x	104 083,00	0,00	0,00	27 992 788,00							
2033	157 901 268,00	129 543 887,00	0,00	0,00	x	52 257,00	0,00	0,00	28 357 381,00							
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00							

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

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 ^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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.7.1	TAK	TAK
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK
2019	3,26%	0,00	3,26%	14,03%	13,95%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,91%	0,00	2,91%	14,52%	12,50%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	12,96%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,61%	0,00	2,61%	15,30%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	0,00	2,51%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,41%	0,00	2,41%	15,30%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,85%	0,00	1,85%	15,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,39%	0,00	1,39%	15,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,34%	0,00	1,34%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,29%	0,00	1,29%	15,49%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,24%	0,00	1,24%	15,55%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,19%	0,00	1,19%	15,57%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00	0,00%	16,14%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,5	11,6		
								11,3,1	11,3,2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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													
2019	21 163,00	21 163,00	61 612 065,00	15 170 360,00	10 681 815,00	8 677 191,00	2 004 624,00	2 138 891,00	7 997 401,00	15 713 344,00			
2020	2 837 875,00	2 837 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	9 214 972,00	6 182 946,00	3 032 026,00	2 912 026,00	21 278 963,00	1 015 000,00			
2021	2 737 875,00	2 737 875,00	62 205 878,00	14 959 716,00	640 000,00	380 000,00	260 000,00	0,00	19 302 162,00	2 500 000,00			
2022	2 512 875,00	2 512 875,00	62 983 451,00	15 146 712,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	20 068 940,00	1 550 000,00			
2023	2 512 875,00	2 512 875,00	63 770 744,00	15 336 046,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 010 176,00	0,00			
2024	2 512 875,00	2 512 875,00	64 567 878,00	15 527 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 433,00	0,00			
2025	2 512 875,00	2 512 875,00	65 374 976,00	15 721 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	0,00			
2026	2 512 875,00	2 512 875,00	66 192 163,00	15 918 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	0,00			
2027	2 512 875,00	2 512 875,00	67 019 585,00	16 117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	0,00			
2028	2 128 000,00	2 128 000,00	67 857 310,00	16 318 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	0,00			
2029	1 729 000,00	1 729 000,00	68 705 526,00	16 522 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	0,00			
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	69 564 345,00	16 729 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	0,00			
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	70 433 899,00	16 938 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	0,00			
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	71 314 323,00	17 150 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	0,00			
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	72 205 752,00	17 364 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	0,00			
2034	0,00	0,00	73 108 324,00	17 581 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	0,00			

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z realizacji umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	8 394 310,00	7 168 725,00	0,00	4 797 610,00	4 797 610,00	0,00	6 462 215,00	7 198 774,00	0,00
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	5 309 244,00	2 815 461,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	1 984 624,00	1 561 175,00	0,00	1 663 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	3 358 626,00	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		
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przesz 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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:							
			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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 453 000,00	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
2030	1 854 000,00	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
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
- Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zasięgnąć zobowiązania dane. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/54/2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 724 224,00	10 681 815,00	9 214 973,00	640 000,00	380 000,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 427 574,00	8 677 191,00	6 182 946,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 296 650,00	2 004 624,00	3 032 026,00	260 000,00	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:				20 737 796,00	9 704 501,00	8 221 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 841 146,00	7 719 877,00	5 309 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	315 742,00	145 287,00	170 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego skierowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 365 914,00	4 985 411,00	3 701 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego skierowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	2 589 179,00	1 437 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 696 650,00	1 984 624,00	2 912 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	4 896 650,00	1 984 624,00	2 912 026,00	0,00	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 i 1.2), z tego				7 986 428,00	977 314,00	993 702,00	640 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 586 428,00	957 314,00	873 702,00	380 000,00	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	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	486 425,00	162 142,00	173 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prace geodcyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczy wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczy	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	114 561,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	22 284 484,00
1.a	0,00	16 987 834,00
1.b	0,00	5 296 650,00
1.1	0,00	17 925 771,00
1.1.1	0,00	13 029 121,00
1.1.1.1	0,00	3 15 742,00
1.1.1.2	0,00	8 686 477,00
1.1.1.3	0,00	4 026 502,00
1.1.2	0,00	4 896 650,00
1.1.2.1	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	0,00	4 356 713,00
1.3.1	0,00	3 956 713,00
1.3.1.1	0,00	1 794 293,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	380 000,00
1.3.1.4	0,00	1 513 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	90 471,00	120 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	20 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narzew (Gm. Suraz) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	20 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	271 412,00
1.3.2	0,00	400 000,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZY RADY
Zenon Żukowski



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/54/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 219 494,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 219 494,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 122 304,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	777 056,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	1 345 248,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	21 163,00 zł
Zwiększenie przychodów	902 810,00 zł

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

- aktualizacji realizacji programu ujętego w poz. 1.1.1.1 i 1.1.2.1 "Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem" w zakresie jednostki odpowiedzialnej.
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraż)" w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów - poz. 1.3.2.1 - okres realizacji 2019-2021 na łączną kwotę 400 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski