

**UCHWAŁA NR IX/81/2019  
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 Zukowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/81/2019  
z dnia 2019-04-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
		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)	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	138 995 029,00	131 331 846,00	35 469 076,00	600 000,00	8 360 887,00	0,00	27 910 173,00	35 138 056,00	7 663 183,00	80 000,00	7 579 883,00		
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	28 612 288,00	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	29 688 717,00	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	30 069 951,00	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	41 170 889,00	696 453,00	9 702 130,00	0,00	32 396 859,00	40 163 720,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00		
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 825,00	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	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	722 898,00	10 070 828,00	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. 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 wykroczenia 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.

RP.0004. 81. 2019

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
										Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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
2019	139 788 054,00	111 197 949,00	500 000,00	0,00	x	928 890,00	0,00	0,00	28 590 105,00						
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	135 372 753,00	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	116 436 267,00	0,00	0,00	x	641 171,00	0,00	0,00	22 569 433,00						
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	120 587 923,00	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	152 237 965,00	124 961 491,00	0,00	0,00	x	208 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00						
2031	154 102 277,00	126 469 381,00	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	28 357 361,00						
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.

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4.1					
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody	Nadwyżka	na pokrycie	Wolne środki, o	Kredyty, pożyczki,	na pokrycie	Inne przychody	na pokrycie	deficytu	deficytu	deficytu	na pokrycie	deficytu
		deficytu x	deficytu x	ubiegłych x	deficytu x	których mowa w	emisja papierów	deficytu x	niezwiązane z	deficytu x	deficytu x	deficytu x	deficytu x	niezwiązane z	deficytu x
						art. 217 ust.2 pkt 6	wartościowych x		zaciągnięciem					zaciągnięciem	
						ustawy x			dlugu 5) x						
2019	-793 025,00	4 843 934,00	0,00	0,00	0,00	4 843 934,00	0,00	793 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	0,00
2021	2 737 875,00	315 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 125,00	0,00	0,00
2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2023	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2024	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2025	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2026	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2027	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2028	2 128 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	125 000,00	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	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	0,00
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki						
		w tym:					z tego:								8	8.1	8.2			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.3	5.2	5.1.1.2	z tego:									7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
2019	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 581,00	0,00	20 133 897,00	24 977 831,00							
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 661,00	20 210 661,00							
2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585 237,00	20 585 237,00							
2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 407,00	20 934 407,00							
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286 927,00	21 286 927,00							
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 203,00	21 641 203,00							
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 002 204,00	22 002 204,00							
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 042,00	22 365 042,00							
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 406,00	22 731 406,00							
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094 598,00	23 094 598,00							
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 992,00	23 448 992,00							
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799 774,00	23 799 774,00							
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151 399,00	24 151 399,00							
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 489,00	24 506 489,00							
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865 947,00	24 865 947,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00							

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

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, po uwzględnieniu 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 <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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o kwartału 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o kwartału 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 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 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	
2019	3,22%	0,00	3,22%	14,54%	13,95%	15,27%	TAK	TAK	
2020	2,91%	0,00	2,91%	14,52%	12,67%	13,99%	TAK	TAK	
2021	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	13,13%	14,45%	TAK	TAK	
2022	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2023	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2024	2,61%	0,00	2,61%	15,30%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2025	2,51%	0,00	2,51%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2026	2,41%	0,00	2,41%	15,30%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2027	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2028	1,85%	0,00	1,85%	15,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	
2029	1,39%	0,00	1,39%	15,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2030	1,34%	0,00	1,34%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	
2031	1,29%	0,00	1,29%	15,49%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2032	1,24%	0,00	1,24%	15,53%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	
2033	1,19%	0,00	1,19%	15,57%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00	0,00%	16,14%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.8.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								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)		
Lp																				
2019	0,00	0,00	61 597 303,00	15 260 420,00	12 153 867,00	9 008 813,00	3 145 054,00	2 238 891,00	9 816 831,00	16 534 383,00										
2020	2 837 875,00	2 837 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	13 085 284,00	6 688 717,00	6 396 567,00	2 912 026,00	18 967 963,00	3 326 000,00										
2021	2 737 875,00	2 737 875,00	62 205 878,00	14 959 716,00	1 995 375,00	1 014 187,00	981 186,00	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	634 870,00	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	67 019 565,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów, ...o zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące 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
2019	8 433 422,00	7 207 823,00	0,00	5 399 999,00	5 399 999,00	0,00	8 472 257,00	7 207 821,00	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	46 523,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	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	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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 122 673,00	2 163 564,00	0,00	2 223 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 166 096,00	4 436 010,00	0,00	4 223 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	0,00	767 711,00	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) 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.

Lp	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. umowę 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
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Wynikające 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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
										2 137 543,00

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 wyłączenie 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2019	3 053 328,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2021	3 053 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2023	3 053 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2025	3 053 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2027	3 053 000,00	0,00	0,00	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	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
2030	1 854 000,00	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
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik sędzią zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności liczb pozycji 9.8.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w celu zapewnienia wiarygodności prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

rp.0004.81.2019

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/81/2019  
z dnia 2019-04-25

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)				35 862 421,00	12 153 867,00	13 065 284,00	1 995 376,00	634 870,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 159 612,00	9 008 813,00	6 686 717,00	1 014 187,00	634 870,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 622 809,00	3 145 054,00	6 398 567,00	981 188,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 621 849,00	10 852 340,00	10 184 186,00	757 711,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 841 146,00	7 729 667,00	5 247 343,00	46 523,00	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	2021	315 742,00	155 077,00	108 554,00	46 523,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	4 985 411,00	3 701 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego 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				8 780 703,00	3 122 673,00	4 936 842,00	721 188,00	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	2021	5 413 473,00	3 009 513,00	1 682 772,00	721 188,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jabłowie -	Dom Pomocy Społecznej w Jabłowie	2019	2020	550 000,00	41 205,00	508 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerwkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła -	Dom Pomocy Społecznej w Czerwkach	2019	2020	2 075 010,00	25 830,00	2 049 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszcy -	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcy	2019	2020	742 220,00	46 125,00	696 095,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 060 572,00	1 301 527,00	2 901 095,00	1 227 664,00	634 870,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 318 466,00	1 279 146,00	1 441 374,00	967 654,00	634 870,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.	0,00	29 237 093,00
1.a	0,00	18 714 284,00
1.b	0,00	10 522 809,00
1.1	0,00	21 804 236,00
1.1.1	0,00	13 023 533,00
1.1.1.1	0,00	310 154,00
1.1.1.2	0,00	8 686 477,00
1.1.1.3	0,00	4 026 902,00
1.1.2	0,00	8 780 703,00
1.1.2.1	0,00	5 413 473,00
1.1.2.2	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	2 075 010,00
1.1.2.4	0,00	742 220,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 432 857,00
1.3.1	0,00	5 690 751,00
1.3.1.1	0,00	1 784 293,00



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						
1.3.1.2	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 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	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
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
1.3.1.6	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	2022	1 732 088,00	321 632,00	567 672,00	567 664,00	254 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 742 106,00	22 381,00	1 459 725,00	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 Narew (Gm. Sureż) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	20 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach -	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2019	2020	1 342 106,00	2 381,00	1 339 725,00	0,00	0,00	0,00

RP.0004.81.2019

PRZEWODNICZĄCY RADY  
ZENON ŻUKOWSKI

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
1.3.1.5	0,00	271 412,00
1.3.1.6	0,00	1 732 036,00
1.3.2	0,00	1 742 106,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	1 342 106,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/81/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 kwietnia 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 Białostocki na lata 2019-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	1 098 340,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 024 889,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	73 451,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	1 512 097,00zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 250 806,00 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	738 709,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	793 025,00 zł

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

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia** pn. "Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie" - poz. 1.1.2.2 - okres realizacji 2019-2020 na łączną kwotę 550 000,00 zł;
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia** pn. "Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła" - poz. 1.1.2.3 - okres realizacji 2019-2020 na łączną kwotę 2 075 010,00 zł;
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia** pn. "Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczycy" - poz. 1.1.2.4 - okres realizacji 2019-2020 na łączną kwotę 742 220,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski