

UCHWAŁA NR XIV/110/2019
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 lipca 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/110/2019
z dnia 2019-07-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Podatki i opłaty 3)	w tym:						
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
2019	148 616 112,59	131 903 195,59	35 469 076,00	8 395 737,00	27 541 341,00	36 030 627,59	0,00				80 000,00	16 527 527,00		
2020	163 800 109,00	131 390 113,00	35 912 439,00	8 462 949,00	28 259 050,00	35 033 908,00	0,00				7 000,00	32 409 996,00		
2021	136 980 202,00	133 025 402,00	36 361 944,00	8 568 736,00	28 612 288,00	35 471 832,00	0,00				7 000,00	3 947 800,00		
2022	137 885 628,00	134 688 220,00	36 815 861,00	8 675 845,00	28 969 942,00	35 915 230,00	0,00				7 000,00	3 190 408,00		
2023	138 607 946,00	136 371 822,00	37 276 059,00	8 784 293,00	29 332 066,00	36 364 170,00	0,00				7 000,00	2 229 124,00		
2024	141 537 575,00	138 076 470,00	37 742 010,00	8 894 097,00	29 698 717,00	36 818 722,00	0,00				7 000,00	3 454 105,00		
2025	144 044 117,00	139 802 426,00	38 213 785,00	9 005 273,00	30 089 951,00	37 278 956,00	0,00				7 000,00	4 234 691,00		
2026	146 250 858,00	141 549 955,00	38 691 457,00	9 117 639,00	30 445 825,00	37 744 943,00	0,00				7 000,00	4 693 903,00		
2027	148 470 232,00	143 319 329,00	39 175 100,00	9 231 612,00	30 826 398,00	38 216 755,00	0,00				7 000,00	5 143 903,00		
2028	150 431 939,00	145 110 821,00	39 664 789,00	9 347 210,00	31 211 725,00	38 694 464,00	0,00				0,00	5 321 118,00		
2029	152 250 614,00	146 924 707,00	40 160 599,00	9 464 050,00	31 601 875,00	39 178 145,00	0,00				0,00	5 325 900,00		
2030	154 091 985,00	148 761 265,00	40 662 606,00	9 582 351,00	31 996 898,00	39 667 872,00	0,00				0,00	5 330 700,00		
2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 889,00	9 702 130,00	32 396 859,00	40 163 720,00	0,00				0,00	5 335 000,00		
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	9 823 407,00	32 801 820,00	40 665 766,00	0,00				0,00	5 340 000,00		
2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	9 946 200,00	33 211 843,00	41 174 088,00	0,00				0,00	5 345 000,00		
2034	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	10 070 528,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	153 311 554,59	112 003 407,59	500 000,00	0,00	X	928 890,00	928 890,00	0,00	0,00	41 308 147,00		
2020	160 962 234,00	111 172 452,00	0,00	0,00	X	991 557,00	991 557,00	0,00	0,00	49 789 782,00		
2021	134 242 327,00	112 440 165,00	0,00	0,00	X	882 009,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	206 881,00	206 881,00	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	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	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	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	0,00	25 229 682,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciąganiem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 695 442,00	8 746 351,00	0,00	0,00	8 746 351,00	4 695 442,00	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	215 125,00	0,00
2021	2 737 875,00	315 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 125,00	0,00
2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2023	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2024	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2025	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2026	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2027	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2028	2 128 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
2031	1 854 000,00	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
2033	1 853 672,00	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

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

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
2019	3,02%	0,00	3,02%	13,44%	13,95%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,47%	0,00	2,47%	12,35%	12,30%	13,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	12,04%	13,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,19%	14,19%	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%	15,53%	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

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2019	0,00	0,00	61 701 570,00	15 693 112,00	12 176 737,00	9 008 813,00	3 167 924,00	7 528 105,00	16 564 711,00	17 175 331,00						
2020	2 837 875,00	2 830 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	56 478 499,00	6 688 717,00	49 789 782,00	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	981 188,00	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	634 870,00	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	25 228 682,00	0,00						

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

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

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	3 122 673,00	2 163 564,00	0,00	2 224 287,00	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
2021	721 188,00	0,00	0,00	767 711,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	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
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

• Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). 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 dług 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZENON ŻUKOWSKI

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/110/2019
z dnia 2019-07-29

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)				79 098 506,00	12 176 737,00	56 478 499,00	1 995 375,00	634 870,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 159 612,00	9 008 813,00	6 688 717,00	1 014 187,00	634 870,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 938 894,00	3 167 924,00	49 789 782,00	981 188,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 621 849,00	10 852 340,00	10 184 185,00	767 711,00	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 Jajłowie -	Dom Pomocy Społecznej w Jajłowie	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 Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła -	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2019	2020	2 075 010,00	25 890,00	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 Choroszczy -	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	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				54 476 657,00	1 324 387,00	46 294 314,00	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	967 684,00	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	73 764 065,00
1.a	0,00	18 714 284,00
1.b	0,00	55 049 781,00
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	51 959 629,00
1.3.1	0,00	5 690 751,00
1.3.1.1	0,00	1 794 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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 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
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	1 732 038,00	321 832,00	567 672,00	587 664,00	254 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 158 191,00	45 251,00	44 852 940,00	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 Naręw (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Sterana 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
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 585 608,00	0,00	3 585 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez miejscowość Izbiszce (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 584,00	0,00	2 012 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	5 600 647,00	0,00	5 600 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobryńsko Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargiewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 298 186,00	0,00	7 298 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	6 214 682,00	0,00	6 214 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 B Zabłudów - Biele - Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surazu (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	1 351 230,00	0,00	1 351 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt wNapolieński (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 251 165,00	0,00	3 251 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 269 113,00	0,00	2 269 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup ciągników wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 870,00	12 870,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 732 038,00
1.3.2	0,00	46 289 078,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	1 342 106,00
1.3.2.3	0,00	3 585 608,00
1.3.2.4	0,00	2 012 584,00
1.3.2.5	0,00	5 600 647,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	7 298 186,00
1.3.2.8	0,00	6 214 682,00
1.3.2.9	0,00	1 351 230,00
1.3.2.10	0,00	3 251 165,00
1.3.2.11	0,00	3 380 000,00
1.3.2.12	0,00	7 800 000,00
1.3.2.13	0,00	2 012 870,00

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						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzalki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyńsko Duże) ..	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zeroni Złukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 lipca 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.	5 731 638,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	5 478 038,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	253 600,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	7 396 055,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	7 142 455 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	253 600,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 695 442 zł
Zwiększenie przychodów	1 664 417 zł

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie w zakresie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.14 "Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyniewo Duże)"

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zenon Żukowski