

UCHWAŁA NR 592/2017  
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego  
na lata 2017 - 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jan Kaczan*

WICESTAROSTA

*Jolanta Den*

STAROSTA

*Antoni Polkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 22/2017  
z dnia 2017-06-29

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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
Lp	1	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
2017	144 310 290,18	110 765 183,50	26 843 353,00	460 000,00	7 113 188,00	0,00	24 842 767,00	32 950 510,50	33 545 106,68	9 254 473,00	23 955 633,68
2018	116 361 706,00	107 162 217,00	27 594 966,00	460 000,00	7 115 170,00	0,00	23 750 000,00	30 000 000,00	9 199 489,00	7 000,00	9 192 489,00
2019	117 535 016,00	108 443 441,00	28 367 625,00	465 000,00	7 117 180,00	0,00	23 550 000,00	29 950 000,00	9 091 575,00	7 000,00	9 084 575,00
2020	117 005 659,00	108 123 359,00	29 161 919,00	465 000,00	7 119 182,00	0,00	23 350 000,00	29 900 000,00	8 882 300,00	7 000,00	8 875 300,00
2021	115 338 363,00	108 840 715,00	29 978 453,00	465 000,00	7 119 358,00	0,00	23 350 000,00	29 900 000,00	6 697 648,00	7 000,00	6 690 648,00
2022	115 670 851,00	109 162 091,00	30 817 849,00	470 000,00	7 119 800,00	0,00	23 350 000,00	29 500 000,00	6 508 760,00	7 000,00	6 501 760,00
2023	114 300 808,00	109 753 332,00	31 680 749,00	470 000,00	7 120 300,00	0,00	23 150 000,00	29 500 000,00	4 547 476,00	7 000,00	4 540 476,00
2024	116 074 555,00	110 302 098,00	32 567 810,00	470 000,00	7 125 500,00	0,00	23 150 000,00	29 100 000,00	5 772 457,00	7 000,00	5 765 457,00
2025	116 729 272,00	110 853 609,00	33 479 709,00	475 000,00	7 128 356,00	0,00	23 000 000,00	29 100 000,00	5 875 663,00	7 000,00	5 868 663,00
2026	117 142 752,00	111 407 877,00	34 417 141,00	475 000,00	7 128 700,00	0,00	23 000 000,00	28 900 000,00	5 734 875,00	7 000,00	5 727 875,00
2027	118 009 293,00	112 224 418,00	35 380 821,00	534 502,00	7 129 700,00	0,00	23 500 000,00	28 900 000,00	5 784 875,00	7 000,00	5 777 875,00

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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	
2017	155 810 290,18	100 312 285,50	400 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	55 498 004,68	
2018	117 212 106,00	87 099 270,00	0,00	0,00	0,00	470 429,00	470 429,00	0,00	0,00	30 112 836,00	
2019	119 263 200,00	89 594 050,00	0,00	0,00	x	534 869,00	534 869,00	0,00	0,00	29 669 150,00	
2020	115 673 968,00	90 158 683,00	0,00	0,00	x	478 802,00	478 802,00	0,00	0,00	25 515 285,00	
2021	114 006 672,00	94 795 126,00	0,00	0,00	x	415 484,00	415 484,00	0,00	0,00	19 211 546,00	
2022	114 339 160,00	96 505 390,00	0,00	0,00	x	352 211,00	352 211,00	0,00	0,00	17 833 770,00	
2023	112 969 117,00	99 291 541,00	0,00	0,00	x	288 678,00	288 678,00	0,00	0,00	13 677 576,00	
2024	114 742 864,00	102 155 704,00	0,00	0,00	x	225 146,00	225 146,00	0,00	0,00	12 587 160,00	
2025	115 397 581,00	104 100 064,00	0,00	0,00	x	161 614,00	161 614,00	0,00	0,00	11 297 517,00	
2026	115 811 061,00	105 126 865,00	0,00	0,00	x	98 083,00	98 083,00	0,00	0,00	10 684 196,00	
2027	116 473 546,00	106 238 418,00	0,00	0,00	x	41 485,00	41 485,00	0,00	0,00	10 235 128,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2017	-11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00		0,00	
2018	-850 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	850 400,00	0,00		0,00	
2019	-1 728 184,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 728 184,00	100 000,00		0,00	
2020	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2021	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2022	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2023	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2024	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2025	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2026	1 331 691,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00		0,00	
2027	1 535 747,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00		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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 452 898,00	10 452 898,00
2018	1 149 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 400,00	0,00	20 062 947,00	20 062 947,00
2019	1 371 816,00	1 371 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 584,00	0,00	18 849 391,00	18 849 391,00
2020	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 768,00	0,00	17 964 676,00	17 964 676,00
2021	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 952,00	0,00	13 845 589,00	13 845 589,00
2022	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 136,00	0,00	12 656 701,00	12 656 701,00
2023	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 320,00	0,00	10 461 791,00	10 461 791,00
2024	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 504,00	0,00	8 146 394,00	8 146 394,00
2025	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 688,00	0,00	6 753 545,00	6 753 545,00
2026	1 746 816,00	1 746 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 872,00	0,00	6 281 012,00	6 281 012,00
2027	1 750 872,00	1 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00	5 986 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 <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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2017	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,66%	10,06%	TAK	TAK
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,25%	10,55%	TAK	TAK
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	16,04%	12,65%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,36%	15,65%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	12,01%	16,22%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,95%	14,47%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	9,16%	12,77%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,02%	10,71%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,79%	9,04%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,37%	7,32%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,08%	6,06%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>						Wydatki w majątkowej formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	
						bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2017	0,00	0,00	54 241 876,00	12 420 786,00	3 913 880,00	884 336,00	3 029 544,00	20 822 275,00	10 985 359,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 978,00	884 336,00	8 305 642,00	9 005 642,00	8 107 194,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 140,00	590 140,00	6 800 000,00	6 800 000,00	19 000 150,00
2020	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 000 285,00
2021	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211 546,00
2022	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 770,00
2023	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 576,00
2024	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 160,00
2025	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 517,00
2026	1 331 691,00	1 331 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 196,00
2027	1 535 747,00	1 535 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 128,00

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2017	2 335 171,00	2 233 094,00	2 233 094,00	8 581 782,00	8 581 782,00	5 726 289,00	2 335 171,00	2 233 094,00	1 785 573,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłącznie 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 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	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2017	11 880 354,00	8 581 782,00	8 036 427,00	3 400 649,00	3 400 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 505 642,00	1 505 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 202/2017  
z dnia 2017-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 900 993,00	3 913 880,00	9 189 978,00	7 390 140,00	380 000,00	19 308 110,00
1.a	- wydatki bieżące				5 658 591,00	884 336,00	884 336,00	590 140,00	380 000,00	1 172 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 322 402,00	3 029 544,00	8 305 642,00	6 800 000,00	0,00	18 135 186,00
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:				4 422 402,00	2 729 544,00	1 505 642,00	0,00	0,00	4 235 186,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 422 402,00	2 729 544,00	1 505 642,00	0,00	0,00	4 235 186,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2015	2018	2 047 851,00	1 429 544,00	505 642,00	0,00	0,00	1 935 186,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2018	2 374 551,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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				19 558 591,00	1 184 336,00	7 684 336,00	7 390 140,00	380 000,00	15 072 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 658 591,00	884 336,00	884 336,00	590 140,00	380 000,00	1 172 924,00
1.3.1.1	1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2020	4 150 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 172 924,00
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o	Starostwo Powiatowe w	2016	2019	1 508 591,00	504 336,00	504 336,00	210 140,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 900 000,00	300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	13 900 000,00
1.3.2.1	Budowa obiektu administracyjno - biurowego przy ul. Geodetów 1 w	Starostwo Powiatowe w	2017	2019	13 900 000,00	300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	13 900 000,00

STAROSTA  
Antoni Pełkowski

**Załącznik Nr**

**3**

do Uchwały Nr *592*/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

### **OBJAŚNIENIA**

Dokonane zmiany w obowiązującym WPF, poprzez dostosowanie wartości za I półrocze 2017 roku do podjętych Uchwał Rady Powiatu Białostockiego i Zarządu Powiatu Białostockiego.

~~STAROSTA~~

*Antoni Bętkowski*