



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12
skr. poczt. 33

Bielsk Podlaski, 10.10.2018 r.

Or.0006.5.2018

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 2022, wnosząc o jej podjęcie.

Wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA Nr.....
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia.....

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 2022**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 8, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XXX/256/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXI/264/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 września 2018 r. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XXX/256/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXI/264/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 września 2018 r., zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
BP 891
Julita Pichulikiewicz
28.12.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Białsku Podlaskim
z dnia 2018 r.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
Lp	1														
Wykonanie 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	2 492 448,28	0,00	23 567 331,00	7 953 877,69	14 234 761,94	6 255 076,12	226 275,92	6 028 800,20			
Wykonanie 2016	54 603 944,66	47 777 562,81	8 583 106,00	527 173,50	2 421 956,88	0,00	23 580 795,00	10 265 746,02	10 335 691,81	6 826 381,85	63 314,33	6 763 067,52			
Plan 3 kw. 2017	59 880 883,83	49 545 192,02	8 947 851,00	300 000,00	2 486 156,00	0,00	22 451 228,00	9 598 820,77	10 289 477,95	18 772 207,56	881 000,00	17 891 207,56			
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	2 312 150,45	0,00	22 599 636,00	9 678 900,00	8 497 100,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2018	69 039 046,51	50 266 838,95	9 739 932,00	300 000,00	2 392 614,00	0,00	22 175 476,00	9 678 900,00	8 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2019	57 447 000,00	51 447 000,00	10 227 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	8 497 100,00	200 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2020	52 160 000,00	50 660 000,00	10 890 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	8 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2021	52 930 000,00	51 430 000,00	11 537 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2022	53 466 232,00	51 966 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. 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 powyższy okres.

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	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	Wydatki majątkowe ^x											
													Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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																						
Wykonanie 2015	57 862 020,85	48 579 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	0,00	9 282 038,64										
Wykonanie 2016	52 865 505,54	41 836 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	0,00	11 028 737,65										
Plan 3 kw. 2017	62 211 053,83	46 387 125,02	788 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 823 928,81										
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	0,00	11 937 008,14										
2018	79 239 315,51	49 721 862,95	740 400,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	29 517 452,56										
2019	55 224 000,00	49 224 000,00	692 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00										
2020	51 587 000,00	48 087 000,00	165 600,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00										
2021	52 357 000,00	48 857 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00										
2022	52 860 000,00	49 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00										

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 520 222,30	529 630,72	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 738 439,12	4 770 683,24	2 203 091,66	0,00	2 567 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 330 170,00	2 753 170,00	2 330 170,00	2 330 170,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 075 769,59	7 740 037,53	6 225 037,53	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 200 269,00	10 623 269,00	6 225 037,00	6 225 037,00	1 515 000,00	1 092 000,00	2 883 232,00	2 883 232,00	0,00	0,00
2019	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x

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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
		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	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
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 240 969,57
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	5 940 794,92	10 711 478,16
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 158 067,00	5 911 237,00
Wykonanie 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 232,00	0,00	544 976,00	8 285 013,00
2019	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 232,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2020	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 232,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2021	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 232,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2022	606 232,00	606 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 232,00	2 606 232,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 9), 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	8,31%	X	X	9,7,1	X
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	11,00%	X	X		X
Plan 3 kw. 2017	2,12%	2,12%	0,00	6,69%	X	X		X
Wykonanie 2017	0,84%	0,84%	0,00	12,32%	X	X		X
2018	1,76%	1,76%	0,00	2,07%	8,67%	10,54%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,09%	6,59%	8,46%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,63%	0,00	5,32%	4,62%	6,49%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	5,24%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2022	1,21%	1,21%	0,00	5,25%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 244 998,55	5 950 311,15	7 283 532,77	6 869 855,51	413 677,26	7 964 787,07	1 283 615,21	33 636,36
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 117 641,44	5 877 018,92	288 959,26	266 204,26	22 755,00	8 190 737,59	1 810 500,06	1 027 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 910 927,00	6 709 043,00	4 925 596,00	1 468 949,00	3 456 647,00	6 540 088,00	9 140 863,81	142 977,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 476 609,91	6 368 474,50	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	2 776 158,64	8 968 872,50	191 977,00
2018	0,00	0,00	32 674 434,07	7 178 551,00	13 560 906,00	3 633 636,00	9 947 270,00	25 757 588,56	3 737 064,00	22 800,00
2019	2 223 000,00	2 223 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	6 385 750,00	3 187 826,00	3 197 924,00	3 197 924,00	2 802 076,00	0,00
2020	573 000,00	573 000,00	33 300 000,00	7 100 000,00	728 944,00	728 944,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	573 000,00	573 000,00	34 058 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	606 232,00	606 232,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		
Wykonanie 2015	5 507 951,29	4 198 541,63	4 198 541,63	292 407,18	292 407,18	292 407,18	5 922 456,86	4 552 236,44	4 552 236,44		
Wykonanie 2016	438 299,21	410 805,86	410 805,86	59 218,47	59 218,47	59 218,47	266 204,26	240 036,35	240 036,35		
Plan 3 kw. 2017	2 652 945,00	2 255 793,00	1 875 493,00	0,00	0,00	0,00	2 662 945,00	2 255 793,00	2 065 245,00		
Wykonanie 2017	2 015 472,97	1 902 429,98	1 902 429,98	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 064 956,30	1 064 956,30		
2018	2 656 547,00	2 473 732,00	2 473 732,00	0,00	0,00	0,00	3 626 436,00	3 323 365,00	3 323 365,00		
2019	3 050 685,00	2 921 531,00	2 921 531,00	1 495 126,00	1 495 126,00	1 495 126,00	3 187 826,00	2 921 531,00	2 921 531,00		
2020	728 944,00	688 177,00	688 177,00	0,00	0,00	0,00	728 944,00	688 177,00	728 944,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 626,65	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	407 152,00	189 752,00	407 152,00	189 752,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	123 995,26	123 995,26	123 995,26	123 995,26	0,00	0,00		
2018	210 000,00	176 820,00	176 820,00	336 251,00	336 251,00	336 251,00	336 251,00	0,00	0,00		
2019	1 565 685,00	1 318 306,00	1 318 306,00	513 674,00	513 674,00	513 674,00	513 674,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	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		

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			wyniku						
Wyszczególnienie	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-,, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 981,25
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiawowych 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwydowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bieleśku Podlaskim
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 455 351,00	13 580 906,00	6 385 750,00	728 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 190 730,00	3 633 636,00	3 187 826,00	728 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 264 621,00	9 947 270,00	3 197 924,00	0,00	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:				11 014 565,00	3 836 436,00	4 753 511,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 183 530,00	3 626 436,00	3 187 826,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie do końca kwietnia 2018 roku zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bieleśku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	488 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bieleckiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bieleśku Podlaskim	2017	2019	499 438,00	248 105,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bieleśku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	1 464 288,00	1 464 288,00	412 464,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bieleśku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt RPOWP pn"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielekim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bieleckiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Bieleśku Podlaskim	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im.Ziemli Podlaskiej w Bieleśku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Zespół Szkół Nr 4 w Bieleśku Podlaskim	2018	2019	1 089 991,00	635 040,00	454 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Bieleśku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Bieleśku Podlaskim	2017	2019	314 477,00	0,00	314 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 831 035,00	210 000,00	1 565 685,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 358 163,00
1.a	7 202 239,00
1.b	5 155 924,00
1.1	8 977 924,00
1.1.1	7 202 239,00
1.1.1.1	498 763,00
1.1.1.2	81 008,00
1.1.1.3	3 341 040,00
1.1.1.4	1 714 960,00
1.1.1.5	162 000,00
1.1.1.6	1 089 891,00
1.1.1.7	314 477,00
1.1.2	1 775 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2019	1 831 035,00	210 000,00	1 565 685,00	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:				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i rozbudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 433 586,00	9 737 270,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	8 962 230,00	7 989 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2019	3 108 499,00	1 400 000,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2018	362 857,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 775 685,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 380 239,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	3 380 239,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	3 032 239,00
1.3.2.3	348 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXXI/264/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 września 2018 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2018 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

- | | |
|--|--------------|
| 1) plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę | 53 163,80 zł |
| z tego: | |
| a) plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę | 53 163,80 zł |

2. WYDATKI

- | | |
|--|--------------|
| 1) plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę | 53 163,80 zł |
| z tego: | |
| a) plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę | 45 963,80 zł |
| b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę | 7 200,00 zł |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałami Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Szczegółowy opis dokonanych zmian został zawarty w objaśnieniach tych uchwał.

3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 10 200 269 zł. Deficyt nie uległ zmianie. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł, wolne środki w kwocie 1 092 000 zł oraz kredyt w kwocie 2 883 232 zł.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu pozostają na poziomie niezmiennym i wynoszą 10 623 269 zł. Pochodzą z następujących źródeł:

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł - sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 6 225 037 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 515 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 092 000 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 423 000 zł,
- kredytu w kwocie 2 883 232 zł, który sfinansuje część deficytu.

5. Dane uzupełniające – Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dochody majątkowe z UE w kwocie 176 820 zł na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” wpłyną do budżetu w formie refundacji w 2019r., stąd nie zostały wykazane w 2018r.

W 2019 r. uzupełniono dochody bieżące kol.12.1, 12.1.1,12.1.1.1o nowe projekty w kwocie 647 287 zł oraz skorygowano dochody majątkowe kol.12.2 w związku z zawyżeniem tych dochodów o wkład własny w finansowanie projektu (247 379zł) i ujęciem dochody z 2018r. (176 820 zł)

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w 2018 roku.

Nadmienia się, że relacje określone w art. 242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXXI/264/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 września 2018 r., zmiana dotyczy następującego zadania:

1. Zadanie pn „ Przebudowa i rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 969 430 zł. Okres realizacji zadania 2016-2018 r. Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 972 960 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 2 969 430 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3 500 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsk Podlaski – 2 000 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy Bielsk Podlaski - 500 000 zł.

Zmienia się podział nakładów finansowych zadania w sposób następujący:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 7 200 zł, i są przeznaczone na opłacenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Nadzór pełni osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, stąd płatność zostanie dokonana z wydatków bieżących.
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 962 230 zł.
- c) łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i stanowią kwotę – 8 969 430 zł.