

UCHWAŁA NR 38/155/18
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2019 – 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 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. 228, art. 230 ust.1, 2 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. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bączko

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

Zbigniew Jan Szpakowski

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr Bazyl Leszczyński

Przewodniczący

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2019 – 2023**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia, do zaciągania zobowiązań określonych w ust.1 i 2.

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		z tego:						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	
		Docho dy ogółem ^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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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
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	7 953 877,69	6 826 381,85	63 314,33	6 763 067,52	
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	9 598 820,77	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58	
Plan 3 kw. 2018	69 092 210,31	50 320 002,75	9 739 932,00	300 000,00	2 392 614,00	0,00	22 175 476,00	10 342 641,75	18 772 207,56	881 000,00	17 891 207,56	
Wykonanie 2018	69 455 786,00	50 643 146,00	9 739 932,00	230 094,00	2 436 577,00	0,00	22 175 476,00	10 698 949,00	18 812 640,00	82 977,00	18 729 663,00	
2019	61 575 241,00	54 626 756,00	11 244 398,00	300 000,00	2 391 347,00	0,00	23 945 313,00	10 955 400,00	6 948 485,00	882 700,00	6 065 785,00	
2020	57 264 500,00	55 064 500,00	12 560 000,00	300 000,00	2 440 000,00	0,00	25 143 000,00	8 885 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2021	57 335 000,00	55 135 000,00	13 359 000,00	300 000,00	2 440 000,00	0,00	25 143 000,00	7 769 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2022	58 280 703,00	56 080 703,00	14 294 000,00	300 000,00	2 440 000,00	0,00	25 143 000,00	7 948 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2023	59 403 000,00	57 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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.) Zmieniaj dalej „ustawę”, 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.

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								
		w tym:																		
		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										
Lp	2																			
Wykonanie 2016	52 865 505,54	41 836 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 737,65
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 008,14
Plan 3 kw. 2018	79 292 479,31	49 767 826,75	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524 652,56
Wykonanie 2018	77 826 334,00	48 514 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311 508,00
2019	61 571 838,00	51 261 602,00	667 100,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 236,00
2020	56 641 500,00	52 641 500,00	165 600,00	0,00	0,00	x	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	56 712 000,00	52 712 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	57 704 192,00	53 704 192,00	0,00	0,00	0,00	x	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	59 083 403,00	55 083 403,00	0,00	0,00	0,00	x	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-8 370 548,00	8 793 548,00	6 225 037,00	6 225 037,00	1 515 000,00	1 092 000,00	1 053 511,00	1 053 511,00	0,00	0,00
2019	3 403,00	1 219 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 597,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	319 597,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		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 długu 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												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp																		
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	0,00	5 940 794,92	10 711 478,16				
Wykonanie 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97				
Plan 3 kw. 2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 232,00	0,00	0,00	552 176,00	8 292 213,00				
Wykonanie 2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 511,00	0,00	0,00	2 128 920,00	9 868 357,00				
2019	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 108,00	0,00	0,00	3 365 154,00	3 365 154,00				
2020	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 108,00	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00				
2021	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 108,00	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00				
2022	576 511,00	576 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 597,00	0,00	0,00	2 376 511,00	2 376 511,00				
2023	319 597,00	319 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 597,00	2 119 597,00				

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. 1455 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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^k	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 poprzedzającego kwartału roku (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 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 roku poprzedzającego 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 roku poprzedzającego 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 roku poprzedzającego budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,84%	0,00	0,84%	12,32%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,76%	0,00	1,76%	2,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,69%	0,00	0,69%	3,18%	X	X	X	X	
2019	3,23%	0,00	3,23%	6,90%	8,46%	8,83%	TAK	TAK	
2020	1,51%	0,00	1,51%	4,58%	7,10%	7,47%	TAK	TAK	
2021	1,18%	0,00	1,18%	4,57%	4,52%	4,89%	TAK	TAK	
2022	1,04%	0,00	1,04%	4,42%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2023	0,56%	0,00	0,56%	3,90%	4,52%	4,52%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.3				bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2	
			10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	32 702 501,07	7 178 551,00	13 580 906,00	3 626 436,00	9 954 470,00	25 764 788,56	3 737 064,00	22 800,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 441 332,00	7 087 709,00	13 580 906,00	3 626 436,00	9 954 470,00	25 551 644,00	3 737 064,00	22 800,00	
2019	3 403,00	3 403,00	3 403,00	34 113 156,00	7 782 423,00	4 758 450,00	3 047 214,00	1 711 236,00	2 556 236,00	6 254 000,00	1 500 000,00	
2020	623 000,00	623 000,00	623 000,00	35 136 000,00	7 961 000,00	1 290 538,00	1 290 538,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
2021	623 000,00	623 000,00	623 000,00	35 800 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	576 511,00	576 511,00	576 511,00	36 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	319 597,00	319 597,00	319 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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 w której wykazuje się koszty wydatków w ramach Zadań Wiarygodnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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									
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									
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									
Plan 3 kw. 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									
Wykonanie 2018	2 643 503,00	2 462 395,00	2 462 395,00	0,00	0,00	0,00	3 590 694,00	3 291 779,00	3 291 779,00									
2019	3 530 820,00	3 184 147,00	2 803 797,00	1 664 285,00	1 664 285,00	1 664 285,00	3 639 964,00	3 184 147,00	2 803 797,00									
2020	1 290 538,00	1 221 156,00	1 221 156,00	0,00	0,00	0,00	1 290 538,00	1 221 156,00	1 221 156,00									
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									

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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1								
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 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	210 000,00	176 820,00	176 820,00	332 095,00	332 095,00	332 095,00	332 095,00	0,00	0,00	
2019	1 711 236,00	1 440 860,00	1 440 860,00	726 193,00	508 793,00	726 193,00	508 793,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	69 382,00	69 382,00	69 382,00	69 382,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 981,25
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
Plan 3 kw. 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego 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 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Najleży wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Białsku Podlaskim
z dnia.....

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)				9 590 381,00	4 758 450,00	1 290 538,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 613 795,00	3 047 214,00	1 290 538,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 976 586,00	1 711 236,00	0,00	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:				9 590 381,00	4 758 450,00	1 290 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 613 795,00	3 047 214,00	1 290 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białsku Podlaskim	2017	2019	499 438,00	178 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Białsku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	1 464 288,00	785 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	451 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt RPOWP pn"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Białsku Podlaskim	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im.Ziemi Podlaskiej w Białsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Zespół Szkół Nr 4 w Białsku Podlaskim	2018	2019	1 089 991,00	454 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Białsku 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 Białsku Podlaskim	2017	2019	168 926,00	168 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 976 586,00	1 711 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Białsku 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 Białsku Podlaskim	2017	2019	1 976 586,00	1 711 236,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 676 118,00
1.a	3 964 882,00
1.b	1 711 236,00
1.1	5 676 118,00
1.1.1	3 964 882,00
1.1.1.1	40 336,00
1.1.1.2	2 095 479,00
1.1.1.3	1 097 190,00
1.1.1.4	108 000,00
1.1.1.5	454 951,00
1.1.1.6	168 926,00
1.1.2	1 711 236,00
1.1.2.1	1 711 236,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019 - 2023 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2019 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej na 2019 r. są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2019 r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	61 575 241
1	Dochody bieżące, w tym:	54 626 756
2	Dochody majątkowe, w tym:*	6 948 485
a	dochody ze sprzedaży majątku	882 700
II	Wydatki ogółem	61 571 838
1	Wydatki bieżące, w tym:	51 261 602
a	odsetki od kredytów i pożyczek	100 000
b	poręczenie	667 100
2	Wydatki majątkowe,	10 310 236
III	Wynik budżetu (I-II)	3 403
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	3 365 154
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 609 337
V	Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)	1 219 597
1	kredyty i pożyczki	1 219 597
2	wolne środki	
3	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	1 223 000
VII	łącznie kwota długu, w tym:	2 502 108
1	Dług zaciągnięty	922 511
2	Planowany do zaciągnięcia	1 579 597

x – planowane **dochody majątkowe** w 2019 r. składają się z dochodów z tytułu:

1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – łącznie na kwotę 857 100 zł. Powiat posiada do sprzedaży między innymi nieruchomość zabudowaną w Bielsku Podlaskim (budynek po byłej Bursie Szkolnej). Wartość szacunkowa całej nieruchomości została określona

zgodnie z ostatnią wyceną rzeczoznawcy majątkowego na kwotę ok. 3 000 000 zł. Planowana jest sprzedaż nieruchomości i uzyskanie w 2019 r części dochodów w kwocie **667 100 zł**. Pozostała kwota dochodów wpłynie w latach następnych. Ponadto planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim za kwotę **190 000 zł**.

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 25 600 zł.

3) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – do celów prognozy przyjmuje się pozyskanie od innych jst dotacji w 2019 r. – 3 601 500 zł. oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 800 000 zł.

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE - 1 664 285 zł.

Założenia do prognozy na lata 2020 – 2023

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody pozyskane z Unii Europejskiej. Ogółem w latach 2020 – 2023 dochody są wyższe od zaplanowanych kwot w 2019r., średnio o 2,85%. Dochody bieżące z wyłączeniem środków z UE na 2019 r., zostały przyjęte w kwocie 51 095 936 zł. Wzrost dochodów bieżących w 2020 r., przyjęto w wysokości 5,2%, w 2021 r o 2,5 %, w roku 2022 o 1,7%, w 2023 o 2 %. Ponadto w roku 2019 i 2020 do dochodów bieżących przyjęto kwoty dochodów pozyskane z UE wynikające z zawartych umów w 2018 r. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2020 – 2022 prognozowane są dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r., z uwzględnieniem wzrostu dochodów w 2019 r. o 15,45%, w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2018 r. W roku 2020 przyjęto wzrost o 11,7 % w porównaniu do roku poprzedniego. Należy podkreślić, że zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów z tego tytułu jest stosunkowo wysoki (11 244 398 zł) w porównaniu do planowanego wykonania w 2018 r.(9 739 932 zł) wzrost o 15,45%. Na lata 2021 – 2022 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych tj wzrost około 7%. Prognozowany wzrost przeciętny wynagrodzeń w gospodarce narodowej określono na 5,6%. w 2019 r i założono że podobny poziom utrzyma się w 2020 r.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2020 – 2022 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 300 000 zł., na poziomie planu roku 2019.
- 3) podatki i opłaty – w 2019 r. planowana wielkość dochodów wynosi 2 391 347 zł. W latach 2020 – 2022 prognozowaną wielkość dochodów ustalono na poziomie 2 440 000 zł. Założono wzrost dochodów o 2 % w odniesieniu do 2019r.
- 4) subwencja ogólna – w 2019 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 23 945 313 zł. W latach 2020 – 2022 r. zakłada się dochody z powyższego tytułu na poziomie stałym 25 143 000 zł., tj wzrost o 5% w odniesieniu do 2019 r.
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2020 – 2022 założono średni wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2,3%., bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie uwzględniono środki unijne w latach 2019 – 2020 wynikające z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono dotacji na realizację projektów w 2021 r. i nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków.

W zakresie dotacji i środków na cele bieżące uwzględniono tylko te środki na które zostały podpisane umowy.

2. Prognozowane **dochody majątkowe**. W latach 2020 – 2023 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł (dotacje jst,) w kwocie 2 000 000 zł na wydatki inwestycyjne tj 50% planowanych wydatków. W zakresie sprzedaży majątku zostały zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży budynku Bursy Szkolnej. Istnieje możliwość sprzedaży w drodze negocjacji, stąd przyjęto dochody ze sprzedaży w ratach rocznych.
3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących** w latach 2020 – 2023 przyjęto na poziomie planu z 2019 r., uwzględniając wzrost o 7,8 % w 2020 r, o 2,6 % w 2021 r, o 1,8 % w 2022 r. o 2,5 % w 2023 r. Wydatki bieżące bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2019 r wynoszą 47 621 638 zł.
W latach 2020 – 2023 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w 2018 r. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2020 – 2023 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 4 000 000 zł. rocznie bez angażowania kredytów. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej do 50% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje).
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2020 – 2023 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody**. W latach 2020 – 2023 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku. Od roku 2020 do 2023 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Źródłem spłat kredytów w tych latach będą dochody budżetowe danego roku.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów zaciągniętych do 2018 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie 1 219 597 zł.
8. W okresie objętym prognozą przewiduje się **wzrost zadłużenia w 2019 r.** Zadłużenie wzrośnie o kredyt na sfinansowanie spłat rat kredytu z lat poprzednich o kwotę 1 219 597 zł oraz o kwotę 360 000 zł jako zobowiązanie wynikające z zakupu koparki samobieżnej w 2019 r. o wartości 720 000 zł. Płatność za zakupiony sprzętu zostanie rozłożona na 2 raty. Pierwsza rata w kwocie 360 000 zł zostanie opłacona w 2019 r, a druga rata w kwocie 360 000 zł będzie opłacona z wydatków w 2020 r.
Od 2020 zakładany jest **spadek zadłużenia z tytułu kredytów**.
9. Powiat Bielski do 2020 r. włącznie jest zobowiązany do corocznego zabezpieczania w planie wydatków bieżących przypadającej w danym roku budżetowym kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. Podstawa prawna udzielonego **poręczenia** wynika, między innymi z uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim nr 93/337/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia warunków poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z uchwałą nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.03.2009 r. w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
10. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019–2023 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art.242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach.

- a) ze środków EFS – 1 847 402 zł.,
- b) ze środków budżetu państwa – 94 118 zł.

3. Projekt pn” Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018r. do 31.12.2020 r. realizuje projekt pn” **Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 630 971,31 zł,

w tym:

96,47 % stanowi dofinansowanie –	3 502 438,27 zł
płatność ze środków europejskich -	3 086 325,61 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa –	416 122,66 zł
3,53 % stanowi wkład własny–	128 533,04 zł.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich -	142 753,34 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa	19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

rok 2018 przewidywane wykonanie **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 584,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł

rok 2019 **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 585,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 415,00 zł

rok 2020 **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 584,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

4. Projekt pn „ Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 8.2.1-infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się remont warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem oraz rozszerzeniem parku maszynowego o nowy rodzaj sprzętu rolniczego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 089 991 zł. Okres realizacji projektu 2018-2019 r.
Źródła finansowania projektu:

- środki własne powiatu 15% – 163 499 zł,
- środki z budżetu UE 85% - 926 492 zł.

Planowane wykonanie wydatków w 2018 r. ukształtuje się w kwocie 635 040 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 95 256 zł,
- środki z budżetu UE - 539 784 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wyniosą 454 951 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 68 243 zł,
- środki z budżetu UE - 386 708 zł.

5. Projekt pn „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”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część III.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2019 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 145 512 zł, w tym kwalifikowalne 2 140 512 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 168 926 zł w tym: kwalifikowalne 163 926 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1 976 586 zł.

Wydatki zrealizowane w 2017 r. stanowią kwotę - 55 350 zł (wydatek majątkowy) i zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 8 745 zł oraz środkami UE 46 605 zł (refundacja 2019).

1) Planowane do zrealizowania w 2018 r. wydatki majątkowe stanowią kwotę 210 000 zł, w tym: środki własne 33 180 zł, środki z budżetu UE – 176 820 zł. (refundacja 2019)

2) Planowane wydatki na 2019 r. stanowią kwotę 1 880 162 zł w tym :

a) wydatki bieżące – 168 926 zł w tym kwalifikowalne 163 926 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł

- źródła finansowania ; środki własne 30 901 zł, w tym kwalifikowalne 25 901 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł, środki z budżetu UE – 138 025 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 711 236 zł

- źródła finansowania ; środki własne 270 376 zł, środki z budżetu UE – 1 440 860 zł.

Dofinansowanie środkami UE stanowi 84,2 % wydatków kwalifikowalnych. Środki finansowe z UE wpłyną do budżetu w 2019 r.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

