

UCHWAŁA NR 39/145/19
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2020 – 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024, 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.

Wicestarosta

/-/ **mgr Piotr Bożko**

Starosta

/-/ **dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

Członek Zarządu Powiatu

/-/ **Zbigniew Jan Szpakowski**

Członek Zarządu Powiatu

/-/ **mgr Bazyli Leszczyński**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2020 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) 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 publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2024 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/25/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	22 599 636,00	9 598 820,77	7 426 099,70	0,00	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58		
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74		
Plan 3 kw. 2019	72 822 255,69	55 009 691,20	11 244 398,00	300 000,00	24 260 938,00	10 993 584,20	8 210 771,00	0,00	17 812 564,49	215 600,00	17 596 964,49		
Wykonanie 2019	72 281 169,00	54 790 214,00	11 244 398,00	234 000,00	24 260 938,00	10 651 487,00	8 399 391,00	0,00	17 490 955,00	269 932,00	17 221 023,00		
2020	59 635 692,00	56 028 955,00	11 318 858,00	250 000,00	27 789 379,00	8 078 251,00	8 592 467,00	0,00	3 606 737,00	90 600,00	3 516 137,00		
2021	64 749 300,00	58 092 000,00	12 400 000,00	300 000,00	28 350 000,00	8 020 000,00	9 022 000,00	0,00	6 657 300,00	100 000,00	6 557 300,00		
2022	61 930 000,00	59 330 000,00	12 720 000,00	300 000,00	28 750 000,00	8 180 000,00	9 380 000,00	0,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00		
2023	62 637 000,00	60 287 000,00	13 100 000,00	300 000,00	29 040 000,00	8 340 000,00	9 507 000,00	0,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00		
2024	63 670 000,00	61 420 000,00	13 100 000,00	300 000,00	29 330 000,00	8 340 000,00	9 900 000,00	0,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00		

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	30 476 609,91	0,00	0,00	53 989,14	0,00	0,00	11 937 008,14	11 745 031,14	191 977,00
Wykonanie 2018	73 564 281,56	45 666 584,98	31 822 715,46	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	27 897 696,58	27 875 077,79	22 618,79
Plan 3 kw. 2019	76 594 018,58	51 923 445,09	34 240 885,95	498 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	24 670 573,49	17 772 224,00	6 898 349,49
Wykonanie 2019	73 167 958,00	50 994 531,00	34 434 618,00	0,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	22 173 427,00	15 277 212,00	6 896 215,00
2020	63 209 053,00	53 583 142,00	38 630 711,00	166 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	9 625 911,00	9 106 411,00	519 500,00
2021	66 549 300,00	54 100 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	12 449 300,00	12 449 300,00	0,00
2022	61 200 000,00	56 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	61 942 000,00	57 442 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	63 072 000,00	58 772 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 075 769,59	0,00	7 740 037,53	0,00	0,00	6 225 037,53	0,00	1 515 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 523 990,63	0,00	7 740 539,34	0,00	0,00	6 225 539,34	1 523 990,63	1 515 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-3 771 762,89	0,00	4 194 762,89	0,00	0,00	3 771 762,89	3 771 762,89	423 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	-886 789,00	0,00	1 309 789,00	0,00	0,00	886 789,00	886 789,00	423 000,00	0,00		
2020	-3 573 361,00	0,00	3 796 361,00	0,00	0,00	3 573 361,00	3 573 361,00	223 000,00	0,00		
2021	-1 800 000,00	0,00	2 023 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00		
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	12 650 578,85	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 029 000,00	360 000,00	3 086 246,11	7 281 009,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 029 000,00	360 000,00	3 795 683,00	5 105 472,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 445 813,00	6 242 174,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 023 000,00	0,00	3 992 000,00	4 215 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 293 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	598 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,98%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,49%	10,04%	x	x	x	x
2020	1,62%	6,42%	6,56%	14,55%	15,10%	TAK	TAK
2021	0,51%	8,03%	8,17%	11,60%	12,15%	TAK	TAK
2022	1,53%	6,22%	6,31%	7,70%	8,26%	TAK	TAK
2023	1,41%	5,55%	5,67%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	1,16%	5,02%	5,18%	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 015 472,97	2 015 472,97	1 902 429,98	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 188 951,56	1 064 956,30
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Plan 3 kw. 2019	2 678 964,00	2 678 964,00	2 528 564,00	2 721 162,00	2 721 162,00	2 721 162,00	3 067 298,00	3 067 298,00	2 879 451,00
Wykonanie 2019	2 367 893,00	2 367 893,00	2 235 709,00	2 426 826,00	2 426 826,00	2 426 826,00	2 731 683,00	2 731 683,00	2 563 084,00
2020	252 474,00	252 474,00	234 724,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	861 030,00	861 030,00	812 958,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 763 652,00	2 763 652,00	2 326 658,00	8 197 644,00	3 056 992,00	5 140 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 595 628,00	2 595 628,00	2 185 182,00	7 887 644,00	2 746 992,00	5 140 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 572 556,00	662 556,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 216 296,00	0,00	10 216 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 256 303,00	0,00	1 256 303,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-7 610,33	x
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	223 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia..... 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 900 307,00	5 572 556,00	10 216 296,00	1 256 303,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 445 440,00	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 454 867,00	4 910 000,00	10 216 296,00	1 256 303,00	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:				4 445 440,00	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 445 440,00	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Bielsku Podlaskim	2017	2020	2 341 920,00	465 164,00	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 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	143 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Bielsku Podlaskim	2018	2020	162 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
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				17 454 867,00	4 910 000,00	10 216 296,00	1 256 303,00	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				17 454 867,00	4 910 000,00	10 216 296,00	1 256 303,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2019	2020	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m. Spieszyn - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2019	2020	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2020	2022	8 865 838,00	1 120 000,00	5 417 267,00	1 256 303,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2018	2021	5 199 029,00	400 000,00	4 799 029,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 034 327,00
1.a	100 000,00
1.b	13 934 327,00
1.1	100 000,00
1.1.1	100 000,00
1.1.1.1	50 000,00
1.1.1.2	50 000,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 934 327,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 934 327,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	8 865 838,00
1.3.2.4	5 068 489,00

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

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020 - 2024 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2020 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej na 2020 r. są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2020 r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

		zł
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	59 635 692
1	Dochody bieżące	56 028 955
2	Dochody majątkowe, w tym:*	3 606 737
a	dochody ze sprzedaży majątku	90 600
II	Wydatki ogółem	63 209 053
1	Wydatki bieżące, w tym:	53 583 142
a	odsetki od kredytów i pożyczek	26 000
b	poręczenie	166 500
2	Wydatki majątkowe,	9 625 911
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 573 361
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	2 445 813
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 573 361
V	Przychody (1 + 2+3+4+5)	3 796 361
1	kredyty i pożyczki	0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	243 874
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	608 556
4	wolne środki	223 000
5	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	2 720 931
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	223 000
VII	Łączna kwota długu, w tym:	446 000
1	Dług zaciągnięty	446 000
2	Planowany do zaciągnięcia	0

x – planowane **dochody majątkowe** w 2020 r. składają się z dochodów z tytułu:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 90 600 zł.
- 2) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – 3 417 037 zł.
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE (refundacja) – 99 100 zł.

Założenia do prognozy na lata 2021 – 2024

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody pozyskane z Unii Europejskiej. Ogółem w latach 2021 – 2024 dochody są wyższe od zaplanowanych kwot w 2020 r., średnio o 2,4%. Dochody bieżące z wyłączeniem środków z UE na 2020 r., zostały przyjęte w kwocie 55 776 481 zł. Wzrost dochodów bieżących w 2021 r., przyjęto w wysokości 4,2%, w 2022 r. o 2,1 %, w roku 2023 o 1,6%, w 2024 o 1,8 %. Ponadto w roku 2020 do dochodów bieżących przyjęto kwoty dochodów pozyskane z UE wynikające z zawartych umów w 2019 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 2021 – 2024 prognozowane są dochody w odniesieniu do planu 2020 r.
W roku 2021 przyjęto wzrost o 9,6 % w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów na 2020 z tego tytułu wynosi 11 318 858 zł. Na lata 2022 – 2023 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych tj wzrost około 3%. Prognozowany wzrost przeciętny wynagrodzeń w gospodarce narodowej określono na 6% w 2020 r., co będzie skutkowało wyższymi dochodami w 2021r.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2021 – 2024 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 300 000 zł., na poziomie zbliżonym do średniego wykonania z ostatnich 2 lat.
- 3) subwencja ogólna – w 2020 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 27 789 379 zł. W latach 2021 – 2024 r. zakłada się że dochody z powyższego tytułu wzrosną średnio o 1,36% w tym w 2021 o 2,0 % , w 2022 o 1,4%, w 2023 i 2024 o 1% .
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2021 – 2023 założono średni wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2,2%., bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie uwzględniono środki unijne w 2020 wynikające już z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono środków na realizację projektów w 2021 r. i nie założono pozyskania środków 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.
- 5) Pozostałe dochody bieżące – w 2020 r. planowana wielkość dochodów wynosi 8 592 467 zł. W roku 2021 założono wzrost dochodów o 5 % w odniesieniu do 2020r. W 2022r przyjęto wzrost dochodów o 3,9%, w 2023 wzrost o 1,4% i w 2024 wzrost o 4,1% w odniesieniu do roku poprzedniego. Uwzględniając wykonanie w latach 2017-2019, średni wzrost dochodów ukształtował się w granicach 5%.

2. Prognozowane **dochody majątkowe**. W latach 2021 – 2024 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł (dotacje jst, fundusz dróg samorządowych, środki z ministerstwa

sportu) na wydatki inwestycyjne tj około 50% planowanych wydatków. W 2021 r. planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 697 300 zł, środki z Ministerstwa Sportu w kwocie, 2 500 000 zł, na budowę hali sportowej II LO w Bielsku Podlaskim, dotacje gmin 1 360 000 zł. W zakresie sprzedaży majątku zostały zaplanowane wpływy na poziomie zbliżonym do 2020 r. tj w kwocie 100 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzew z pasa drogowego oraz złomu).

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących** w latach 2021 – 2024 przyjęto na poziomie planu z 2020 r., uwzględniając wzrost o 3 % w 2021 r, o 3 % w 2022 r, o 3,9 % w 2023 r. o 2,2 % w 2024 r. Wydatki bieżące bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2020 r wynoszą 52 528 364 zł.
W latach 2021 – 2024 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w 2019 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 2022– 2024 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie do 5 000 000 zł rocznie bez angażowania kredytów. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej do 50% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje). Wydatki majątkowe na 2021 r. przyjęto w kwocie 12 449 300 zł uwzględniając realizację zadań rozpoczętych w 2020 r.
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2022 – 2024 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody.** W latach 2020 – 2024 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku oraz wolne środki. W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 800 000 zł na sfinansowanie deficytu. Od roku 2022 do 2024 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów zaciągniętych do 2018 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. w kwocie 1 800 000 zł.
8. W okresie objętym prognozą przewiduje się **wzrost zadłużenia w 2021 r.** Zadłużenie wzrośnie o kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2021 w kwocie 1 800 000zł. Od 2022 r. zakładany jest **spadek zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.**
9. **Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022–2023 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.

B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1. Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem

Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 641 325,45 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 52 380,00 zł,
- udział własny uczestników projektu – 247 025,45 zł,
- dofinansowanie ze środków wspólnotowych – 2 220 538,57 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 121 381,43 zł.

W związku z powyższym w budżecie ujmuje się następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2019 roku – 1 876 756 zł, w tym:
 - a) ze środków wspólnotowych – 1 778 789 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 97 967 zł,
2. Plan na 2020 rok - 465 164 zł, w tym:
 - a) ze środków wspólnotowych – 441 750 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 23 414 zł,

Razem - 2 341 920 zł, w tym:

- a) ze środków wspólnotowych – 2 220 539 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 121 381 zł.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków wspólnotowych – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym do planu ujmuje się następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2019 roku - 1 798 128 zł, w tym:
 - a) ze środków wspólnotowych – 1 710 918 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 87 210 zł,
2. Plan na 2020 rok - 143 392 zł, w tym:
 - a) ze środków wspólnotowych – 136 484 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 6 908 zł,

Razem - 1 941 520 zł, w tym:

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

2. 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 wykonanie **27 472,28 zł w tym:**

- środki z UE -	24 208,58 zł
- środki z budżetu państwa-	3 263,70 zł

rok 2019 plan - 80 528,00 zł w tym:

- środki z UE -	70 961,00 zł
- środki z budżetu państwa	9 567,00 zł

rok 2020 **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE -	47 584,04 zł
- środki z budżetu państwa-	6 415,96 zł.

3. Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki”

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2019-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 1 510 000 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. – 0 zł.,

Planowane wydatki na rok 2020 - 1 510 000 zł. Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 293 538 zł,
- b) środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t) – 155 177 zł,
- c) środki własne powiatu - 155 177 zł.

4. Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m.Spieszyn”

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2019-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 2 047 104 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. - 1 247 000 zł. Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 621 808 zł,
- b) środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t) – 400 000 zł,
- c) środki własne powiatu - 225 192 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 - 800 104 zł. Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 363 318 zł,
- e) środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t) – 130 989 zł,
- f) środki własne powiatu - 305 797 zł.

II. NOWE ZADANIA

1. Zadanie pn” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchaly Stare – granica powiatu”.

Zadanie będzie realizowane w cyklu 3 – letnim w latach 2020 – 2022, zgodnie poniższym podziałem:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – 8.865.838 zł
- Limity wydatków w roku 2020 – 2.192.268 zł
- Limity wydatków w roku 2021 – 5.417.267 zł
- Limity wydatków w roku 2022 – 1.256.303 zł

Zadanie będzie realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

W roku 2020 planowane wydatki wyniosą 2.192.268 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 560.000 zł
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 560.000 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.072.268 zł – na chwilę sporządzania wieloletniej prognozy finansowej środki nie mogą być ujęte w planie wydatków roku 2020 z uwagi na oczekiwanie złożonego wniosku na ostateczne rozstrzygnięcie. Środki FDS w powyższej kwocie zostaną wprowadzone do budżetu roku 2020 po ich formalnym przyznaniu i podpisaniu umowy oraz jednocześnie zostaną wprowadzone do WPF.

W roku 2021 planowane wydatki wyniosą 5.417.267 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1.360.000 zł
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 1.360.000 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.697.267 zł

W roku 2022 planowane wydatki wyniosą 1.256.303 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 320.000 zł
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 320.000 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 616.303 zł

2. Zadanie pn., Budowa hali sportowej przy II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2021r. Wartość zadania określono na kwotę 5 329 569 zł.

Źródła finansowania:

- 130 540 zł - stanowią wydatki poniesione w 2018 roku ze środków własnych,
- 400 000 zł – planowane wydatki w 2020 r., zostaną sfinansowane ze środków własnych,
- 4 799 029 zł – planowane wydatki w 2021 r. zostaną sfinansowane środkami

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 500 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 2 299 029 zł.

Starosta

/-/ dr inż. Sławomir Jerzy Snarski