

**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**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2018– 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022 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 w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 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 XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Miron Łeczycki*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/230/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5			1.2	
								Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	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	7 953 877,69	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	10 265 746,02	10 335 691,81	849 300,00	9 486 391,81			
Wykonanie 2017	59 423 799,00	50 052 835,00	8 947 851,00	300 000,00	2 456 227,00	0,00	22 872 628,00	10 367 622,00	9 370 964,00	79 916,00	9 291 048,00			
2018	59 884 677,00	49 768 677,00	9 739 932,00	300 000,00	2 385 324,00	0,00	22 233 252,00	9 763 425,00	10 116 000,00	881 000,00	9 235 000,00			
2019	55 183 000,00	50 983 000,00	10 227 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	9 678 900,00	4 200 000,00	700 000,00	3 500 000,00			
2020	52 010 000,00	50 510 000,00	10 740 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	8 497 100,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2021	52 580 000,00	51 080 000,00	11 277 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	22 570 000,00	8 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2022	53 123 000,00	51 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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.



z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1		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
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
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
Wykonanie 2017	-1 019 660,00		1 442 660,00	1 019 660,00	1 019 660,00	423 000,00		0,00	0,00				0,00		0,00
2018	-4 549 337,00		4 972 337,00	3 120 852,00	3 120 852,00	1 351 485,00		928 485,00	500 000,00				500 000,00		0,00
2019	723 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
2020	423 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
2021	223 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
2022	223 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00

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

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:				5.2	6			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	5 057 329,00	6 499 989,00
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	2 100 143,00	6 572 480,00
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2020	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00

6) W rozdział wyklucza 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.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,65%	x	x	x	x
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,98%	8,67%	9,32%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,84%	7,56%	8,21%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,04%	5,84%	6,49%	TAK	TAK
2021	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,61%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,56%	5,16%	5,16%	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. 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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	30 790 425,00	6 378 914,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	6 540 088,00	8 664 888,00	242 977,00
2018	0,00	0,00	32 099 716,00	7 276 561,00	9 685 797,00	2 589 817,00	7 095 980,00	15 786 480,00	977 000,00	2 000,00
2019	723 000,00	723 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	3 809 398,00	2 364 398,00	1 445 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	423 000,00	423 000,00	33 300 000,00	7 100 000,00	674 944,00	674 944,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	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	223 000,00	223 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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				
Wykonanie 2015	5 507 951,29	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	240 036,35				
Wykonanie 2016	438 299,21	410 805,86	59 218,47	59 218,47	59 218,47	266 204,26	240 036,35	240 036,35	2 065 245,00				
Plan 3 kw. 2017	2 652 945,00	2 255 793,00	1 875 493,00	0,00	0,00	2 662 945,00	2 255 793,00	2 255 793,00	2 105 389,00				
Wykonanie 2017	2 655 482,00	2 260 831,00	1 880 531,00	0,00	0,00	2 704 089,00	2 294 945,00	2 294 945,00	2 589 817,00				
2018	2 564 817,00	2 424 984,00	2 424 984,00	0,00	0,00	2 589 817,00	2 424 984,00	2 424 984,00	2 364 398,00				
2019	2 349 398,00	2 226 659,00	2 226 659,00	0,00	0,00	2 364 398,00	2 226 659,00	2 226 659,00	674 944,00				
2020	674 944,00	640 593,00	640 593,00	0,00	0,00	674 944,00	640 593,00	640 593,00	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				

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:		Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé 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 powstałe w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédru na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na realizacjé programu, projektu lub zadania		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé 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	409 144,00	191 744,00	409 144,00	191 744,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	164 833,00	164 833,00	164 833,00	164 833,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	137 739,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00	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, nale¿y rozumieć tak¿e 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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczácymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 kwotowaniu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Lp	12.8									12.8.1
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 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, informację 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 przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Mironiuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXVII/230/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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)				18 952 159,00	9 685 797,00	3 809 398,00	674 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 617 062,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 335 097,00	7 095 980,00	1 445 000,00	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:				7 617 062,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 617 062,00	2 589 817,00	2 364 398,00	674 944,00	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 Bielsku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	151 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wspieranie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku 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 Bielsku 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 Bielsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	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				11 335 097,00	7 095 980,00	1 445 000,00	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				11 335 097,00	7 095 980,00	1 445 000,00	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	8 969 430,00	6 266 430,00	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	2 002 810,00	481 550,00	1 445 000,00	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	362 867,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 562 742,00
1.a	5 288 192,00
1.b	2 274 550,00
1.1	5 288 192,00
1.1.1	5 288 192,00
1.1.1.1	151 184,00
1.1.1.2	81 008,00
1.1.1.3	3 341 040,00
1.1.1.4	1 714 960,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 274 550,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 274 550,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 926 550,00
1.3.2.3	348 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Michał Łęczucki



**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr XXVII/230/17  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

### A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 (zał. Nr 1 do uchwały)

#### Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2018 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej **na 2018 r.** są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2018 r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 884 677</b>
1	Dochody bieżące, w tym:	49 768 677
2	Dochody majątkowe, w tym:*	10 116 000
a	dochody ze sprzedaży majątku	881 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 434 014</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	47 668 534
a	odsetki od kredytów i pożyczek	54 000
b	poręczenie	740 400
2	Wydatki majątkowe,	12 273 054
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-4 549 337</b>
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	2 100 143
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>3 609 337</b>
<b>V</b>	<b>Przychody (kredyty i pożyczki, wolne środki)</b>	<b>4 972 337</b>
1	kredyty i pożyczki	500 000
2	wolne środki	1 351 485
3	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	3 120 852
<b>VI</b>	<b>Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)</b>	<b>423 000</b>
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>1 592 000</b>
1	Dług zaciągnięty	1 092 000
2	Planowany do zaciągnięcia	500 000

x – planowane **dochody majątkowe** w 2018 r. składają się z dochodów z tytułu:

1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – łącznie na kwotę 881 000 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 2018 r. części dochodów w kwocie **740 400 zł.** Pozostała kwota dochodów wpłynie w latach następnych. Ponadto planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim za kwotę **120 000 zł.**

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 20 600 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 2018 r. – 6 435 000 zł. oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 800 000 zł.

### **Założenia do prognozy na lata 2019 – 2022**

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody pozyskane z Unii Europejskiej. Ogółem w latach 2019 – 2021 dochody są wyższe od zaplanowanych kwot w 2018 r., średnio o 2,67%. Dochody bieżące z wyłączeniem środków z UE na 2018 r., zostały przyjęte w kwocie 47 203 860 zł. Wzrost dochodów bieżących w 2019 r., przyjęto w wysokości 3%, w 2020 – 2021 r. o 2,5 %, w roku 2022 o 1%. Ponadto w roku 2019 i 2020 do dochodów bieżących przyjęto kwoty dochodów pozyskane z UE wynikające z zawartych umów w 2017 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 2019 - 2020 prognozowane są dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., z uwzględnieniem wzrostu dochodów w 2018 r. o 8,85%, w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2017 r. W latach 2019 -2021 przyjęto wzrost o 5,00 % w porównaniu do roku poprzedniego. Należy podkreślić, że zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów z tego tytułu jest stosunkowo wysoki (9 739 932 zł.) w porównaniu do planowanego wykonania w 2017 r.( 8 947 851 zł) wzrost o 8,85%. Na lata 2019 – 2021 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Prognozowany wzrost przeciętny wynagrodzeń w gospodarce narodowej określono na 4,7%.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2019-2021 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 418 000 zł., jako średnie wykonanie z ostatnich trzech lat (2015-2017)
- 3) podatki i opłaty – w 2018 r. planowana wielkość dochodów wynosi 2 385 324 zł. W latach 2019 – 2021 prognozowaną wielkość dochodów ustalono na poziomie 2 440 000 zł. Założono wzrost dochodów o 2,3 % w odniesieniu do 2018 r.
- 4) subwencja ogólna – w 2018 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 22 233 252 zł. W latach 2019– 2021 r. zakłada się dochody z powyższego tytułu na poziomie stałym 22 570 000 zł., t.j. wzrost o 1,5% w odniesieniu do 2018 r.
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2019-2021 założono średni wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2,3%., bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie uwzględniono środki unijne w latach 2018- 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 2019r. zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł (dotacje jst, budżet państwa, unijne) w kwocie 4 200 000 zł na wydatki inwestycyjne tj 70% planowanych. Powiat zapewnia 30% środków na wkład własny. Ponadto w latach 2020 – 2022 przyjęto dochód z tytułu otrzymania dotacji z innych jst na poziomie minimalnym 1 300 000 zł. w każdym roku na realizację inwestycji drogowych. 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 2019– 2022 przyjęto na poziomie planu z 2018 r., uwzględniając wzrost o 2,3 % w poszczególnych latach. Wydatki bieżące bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2018r wynoszą 45 078 717 zł. W latach 2018-2022 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania dotacji na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w 2017 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 2019-2022 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie 6 000 000 zł. w 2019 r., oraz w kwocie 3 500 000 zł rocznie w następnych latach. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej od 40% do 70% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje).
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2019-2022 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody**. W latach 2019 - 2022 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku. Od roku 2019 do 2022 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 2012 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018r. w kwocie 500 000 zł.
8. W okresie objętym prognozą przewiduje się wzrost zadłużenia w 2018 r., a od roku 2019 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 2019-2022 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 pn „ 30- latkowie atrakcyjni na rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy* Projekt pod nazwą „**30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych ( w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

Całkowita wartość Projektu wynosi	1 499 184,00 zł
w tym	
95% stanowi dofinansowanie –	1 424 184,00 zł
płatność ze środków europejskich -	1 274 306,40 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa –	149 877,60 zł
5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy -	75.000,00 zł

Odpowiednio dla poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach oraz Wysokiem Mazowieckiem budżet przedstawia się następująco:

Całkowita wartość Projektu wynosi	374 796,00 zł
w tym	
95% stanowi dofinansowanie –	356 046,00 zł
płatność ze środków europejskich -	318 576,60 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa –	37 469,40 zł
5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy –	18 750,00 zł

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

	Ogółem	w/w Urzędy Pracy po:
<b>rok 2017 – planowane wykonanie</b>	<b>1 273 000,00 zł</b>	<b>318 250,00 zł</b>
w tym: środki europejskie	1 139 080,00 zł	284 770,00 zł
Budżet Państwa	133 920,00 zł	33 480,00 zł
 <b>Planowane wydatki na rok 2018 -</b>	 <b>151 184,00 zł</b>	 <b>37 796,00 zł</b>
w tym: środki europejskie	135 226,40 zł	33 806,60 zł
Budżet Państwa	15 957,60 zł	3 989,40 zł
 <b>razem</b>	 <b>1 424 184,00 zł</b>	 <b>356 046,00 zł</b>
w tym: środki europejskie	1 274 306,40 zł	318 576,60 zł
Budżet Państwa	149 877,60 zł	37 469,40 zł

Wkład własny ze środków Funduszu Pracy został poniesiony w roku 2017 przez poszczególne urzędy pracy z posiadanych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących obsługi Funduszu Pracy.

## **2. Projekt pn „Rodzina inwestycja w przyszłość”**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych projekt pn” Rodzina inwestycja w przyszłość”

Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

**Całkowita wartość projektu wynosi 499 438,00 zł., w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422 400,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27 038,00 zł.
- udziały własne – 50 000,00 zł.

Podział na poszczególne lata realizacji projektu przedstawia się następująco:

**1. Planowane wykonanie wydatków w 2017r., ukształtuje się w kwocie 77 463,00 zł., w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 63 721,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 3 742,00 zł.
- udziały własne – 10 000,00 zł.

**2. Rok 2018 kwota 248 105,00 zł., w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 210 889,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 12 216,00 zł.
- udziały własne – 25 000,00 zł.

**3. Rok 2019 kwota 173 870,00 zł., w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 147 790,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 11 080,00 zł.
- udziały własne – 15 000,00 zł.

## **3. 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 Radą 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 – 4 191 144,80 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 863,20 zł.,
- udział własny uczestników projektu – 412 361,60 zł.,
- dofinansowanie ze środków EFS – 3 555 932,81 zł.,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 195 987,19 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu w latach 2018- 2010 ujmuje się następujące kwoty:

1. Planowane wykonanie wydatków w 2017 rok ukształtuje się w kwocie 410 880 zł, w tym:
    - a) ze środków EFS – 389 432 zł.,
    - b) ze środków budżetu państwa – 21 448 zł.,
  2. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 1 464 288 zł, w tym:
    - a) ze środków EFS – 1 387 852 zł.,
    - b) ze środków budżetu państwa – 76 436 zł.,
  3. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1 464 288 zł, w tym:
    - a) ze środków EFS – 1 387 852 zł.,
    - b) ze środków budżetu państwa – 76 436 zł.,
  4. Plan wydatków na 2020 rok wynosi 412 464 zł, w tym:
    - a) ze środków EFS – 390 797 zł.,
    - b) ze środków budżetu państwa – 21 667 zł.,
- Razem: 3 751 920 zł, w tym:
- a) ze środków EFS – 3 555 933 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 195 987 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 EFS – 1 847 402,30 zł.,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu w latach 2018-2020 ujmuje się następujące kwoty:

1. Planowane wykonanie wydatków w 2017 rok wyniesie 226 560 zł., w tym:
  - a) ze środków EFS – 215 572 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 10 988 zł.,
2. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 726 240 zł., w tym:
  - a) ze środków EFS – 691 017 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 35 223 zł.,
3. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 726 240 zł., w tym:

- a) ze środków EFS – 691 017 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 35 223 zł.,
4. Plan wydatków na 2020 rok wynosi 262 480 zł., w tym:
- a) ze środków EFS – 249 796 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 12 684 zł.,
- Razem: 1 941 520 zł., w tym:
- a) ze środków EFS – 1 847 402 zł.,
  - b) ze środków budżetu państwa – 94 118 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 969 430 zł.  
Okres realizacji zadania 2016-2018 r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.  
Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią 105 000 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.  
Planowane do poniesienia wydatki w 2017 r. stanowią 2 598 000 zł.  
Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 6 266 430 zł. Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- 2 800 000 zł. - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- 1 000 000 zł. - Miasto Bielsk Podlaski,
- 250 000 zł. - Gmina Bielsk Podlaski,
- 2 216 430 zł. - środki własne.

**5. Zadania pn „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 związaną z opieką zdrowotną”.**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania 2016 r. – 2019 r.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 002 810 zł., w tym:

1. Planowane do poniesienia wydatki w 2017 roku stanowią kwotę - 76 260 zł.,
2. Limit wydatków na 2018r. ustalono w kwocie - 481 550 zł.
3. Limit wydatków na 2019r. ustalono w kwocie - 1 445 000 zł.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu.

**6. Zadanie pn „Budowa wiaty magazynowej”**

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim w latach 2016-2018. Celem zadania jest poprawa infrastruktury komunalnej. Całkowita wartość zadania wynosi 362 857,00 zł, w tym:

1. Wydatki poniesione w roku 2016 – 14 857,00 zł.
2. Planowane do poniesienia wydatki w roku 2017 – 0,00 zł.
3. Limity wydatków w roku 2018 – 348 000,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków własnych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Miron Łęczycki

