

**UCHWAŁA Nr XXXI/264/18**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 26 września 2018 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Adam Miłon Łęczycki**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/264/18  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 26 września 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 455 351,00	13 580 906,00	6 385 750,00	728 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 183 530,00	3 626 436,00	3 187 826,00	728 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 271 821,00	9 954 470,00	3 197 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 014 565,00	3 836 436,00	4 753 511,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 183 530,00	3 626 436,00	3 187 826,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie do końca kwietnia 2018 roku zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	498 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie 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
1.1.1.5	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im.Ziemli Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2018	2019	1 089 991,00	635 040,00	454 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2019	314 477,00	0,00	314 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 831 035,00	210 000,00	1 565 685,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 358 163,00
1.a	7 202 239,00
1.b	5 155 924,00
1.1	8 977 924,00
1.1.1	7 202 239,00
1.1.1.1	498 763,00
1.1.1.2	81 008,00
1.1.1.3	3 341 040,00
1.1.1.4	1 714 960,00
1.1.1.5	162 000,00
1.1.1.6	1 089 991,00
1.1.1.7	314 477,00
1.1.2	1 775 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2019	1 831 035,00	210 000,00	1 565 685,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	8 969 430,00	7 996 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Włodowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2019	3 108 499,00	1 400 000,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2018	362 857,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Mirosław Łęczycki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/264/18  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 26 września 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2				
Lp												
Wykonanie 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	2 492 448,28	0,00	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	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	0,00	22 451 228,00	10 265 746,02	10 335 691,81	849 300,00	9 486 391,81
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	2 312 150,45	0,00	0,00	22 599 636,00	9 598 820,77	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58
2018	69 092 210,31	50 320 002,75	9 739 932,00	300 000,00	2 392 614,00	0,00	0,00	22 175 476,00	10 342 641,75	18 772 207,56	881 000,00	17 891 207,56
2019	57 447 000,00	51 447 000,00	10 227 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	22 570 000,00	9 678 900,00	6 000 000,00	700 000,00	5 300 000,00
2020	52 160 000,00	50 660 000,00	10 890 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	22 570 000,00	8 497 100,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2021	52 930 000,00	51 430 000,00	11 537 000,00	418 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	22 570 000,00	8 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2022	53 466 232,00	51 966 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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



z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
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	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
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
2019	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	2,12%	0,00	2,12%	6,69%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,84%	0,00	0,84%	12,32%	X	X	X	X
	2018	1,76%	0,00	1,76%	2,07%	8,67%	10,54%	TAK	TAK
	2019	5,34%	0,00	5,34%	5,09%	6,59%	8,46%	TAK	TAK
	2020	1,63%	0,00	1,63%	5,32%	4,62%	6,49%	TAK	TAK
	2021	1,23%	0,00	1,23%	5,24%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	2022	1,21%	0,00	1,21%	5,25%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	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			
			bieżące	majątkowe						
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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji 10.1 należy wykazać koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 626,65	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	407 152,00	189 752,00	407 152,00	189 752,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	123 995,26	123 995,26	123 995,26	123 995,26	0,00	0,00				
2018	210 000,00	176 820,00	176 820,00	336 251,00	336 251,00	336 251,00	336 251,00	0,00	0,00				
2019	1 565 685,00	1 318 306,00	1 318 306,00	508 674,00	508 674,00	508 674,00	508 674,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015		423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		423 000,00	0,00	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	0,00	-7 610,33
Wykonanie 2017		423 000,00	0,00	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	0,00
2019		423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 należy sporządzić 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Adam Miron Łeczyński**



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

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

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXX/256/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2018 r., zmiany polegają na:

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

**1. DOCHODY**

1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę	2 998 080,60 zł
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	766 691,60 zł
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	2 231 389,00 zł

**2. WYDATKI**

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	2 998 080,60 zł
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	1 226 580,60 zł
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	1 771 500,00 zł

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

**3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)**

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

**4. PRZYCHODY (kol.4)**

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

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

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

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

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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się do realizacji następujące nowe projekty:

**1. 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 wyniosą 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 wydatki w 2018 r. wyniosą 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.

**2. 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,

1. Wydatki bieżące - 314 477 zł w tym: kwalifikowalne 309 477 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1 831 035 zł.

Wydatki zrealizowane w 2017r stanowią kwotę - 55 350 zł, i zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 55 350 zł, w tym środkami UE 46 605 zł ( refundacja 2018).

Planowane do realizacji wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 1) 2018 r. – 210 000 zł , - wydatki majątkowe;
  - źródła finansowania ; środki własne 33 180 zł, środki z budżetu UE – 176 820 zł.
- 2) 2019 r - 1 880 162 zł w tym :
  - a) wydatki bieżące – 314 477 zł w tym kwalifikowalne 309 477 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł
    - źródła finansowania ; środki własne 53 898 zł, w tym kwalifikowalne 48 898 zł, niekwalifikowalne 5 000 zł, środki z budżetu UE – 260 579 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 1 565 685 zł
    - źródła finansowania ; środki własne 247 379 zł, środki z budżetu UE – 1 318 306 zł.

Dofinansowanie środkami UE stanowi 84,2 % wydatków kwalifikowalnych.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Adam Miron Łęczycki**