

UCHWAŁA NR 79/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 12 marca 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2019 – 2034**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326) Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 79/2019
z dnia 2019-03-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	137 674 357,00	131 036 063,00	35 469 076,00	600 000,00	8 360 887,00	0,00	27 910 173,00	34 972 684,00	6 638 294,00	80 000,00	6 554 994,00
2020	139 216 316,00	131 383 113,00	35 912 439,00	607 500,00	8 462 949,00	0,00	28 259 050,00	35 033 908,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00
2021	136 980 202,00	133 025 402,00	36 361 344,00	615 094,00	8 568 736,00	0,00	28 612 288,00	35 471 832,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00
2022	137 885 628,00	134 688 220,00	36 815 861,00	622 783,00	8 675 845,00	0,00	28 969 942,00	35 915 230,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00
2023	138 607 946,00	136 371 822,00	37 276 059,00	630 568,00	8 784 293,00	0,00	29 332 066,00	36 364 170,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00
2024	141 537 575,00	138 076 470,00	37 742 010,00	638 450,00	8 894 097,00	0,00	29 698 717,00	36 818 722,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00
2025	144 044 117,00	139 802 426,00	38 213 785,00	646 431,00	9 005 273,00	0,00	30 069 951,00	37 278 956,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00
2026	146 250 858,00	141 549 955,00	38 691 457,00	654 511,00	9 117 839,00	0,00	30 445 825,00	37 744 943,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00
2027	148 470 232,00	143 319 329,00	39 175 100,00	662 692,00	9 231 812,00	0,00	30 826 398,00	38 216 755,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00
2028	150 431 939,00	145 110 821,00	39 664 789,00	670 976,00	9 347 210,00	0,00	31 211 728,00	38 694 464,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00
2029	152 250 614,00	146 924 707,00	40 160 599,00	679 363,00	9 464 050,00	0,00	31 601 875,00	39 178 145,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00
2030	154 091 965,00	148 761 265,00	40 662 606,00	687 855,00	9 582 351,00	0,00	31 996 898,00	39 667 872,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00
2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 889,00	696 453,00	9 702 130,00	0,00	32 396 859,00	40 163 720,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	9 823 407,00	0,00	32 801 820,00	40 665 766,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00
2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	713 973,00	9 946 200,00	0,00	33 211 843,00	41 174 088,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00
2034	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	722 898,00	10 070 528,00	0,00	33 626 991,00	41 688 764,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	137 653 194,00	111 803 558,00	500 000,00	0,00	x	928 890,00	928 890,00	0,00	0,00	25 849 636,00
2020	136 378 441,00	111 172 452,00	0,00	0,00	x	991 557,00	991 557,00	0,00	0,00	25 205 989,00
2021	134 242 327,00	112 440 165,00	0,00	0,00	x	882 009,00	882 009,00	0,00	0,00	21 802 162,00
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	0,00	0,00	x	801 181,00	801 181,00	0,00	0,00	21 618 940,00
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	0,00	0,00	x	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	21 010 176,00
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	0,00	0,00	x	641 171,00	641 171,00	0,00	0,00	22 589 433,00
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	0,00	0,00	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	23 731 020,00
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	0,00	0,00	x	477 872,00	477 872,00	0,00	0,00	24 553 070,00
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	0,00	0,00	x	397 044,00	397 044,00	0,00	0,00	25 369 434,00
2028	148 303 939,00	122 016 223,00	0,00	0,00	x	322 958,00	322 958,00	0,00	0,00	26 287 716,00
2029	150 521 614,00	123 475 715,00	0,00	0,00	x	261 285,00	261 285,00	0,00	0,00	27 045 899,00
2030	152 237 965,00	124 961 491,00	0,00	0,00	x	206 881,00	206 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00
2031	154 102 277,00	126 469 381,00	0,00	0,00	x	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00
2032	155 989 839,00	127 997 051,00	0,00	0,00	x	104 083,00	104 083,00	0,00	0,00	27 992 788,00
2033	157 901 268,00	129 543 887,00	0,00	0,00	x	52 257,00	52 257,00	0,00	0,00	28 357 381,00
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00

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

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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	4.4.1
2019	21 163,00	4 029 746,00	4 029 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00
2021	2 737 875,00	315 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 125,00	0,00
2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2023	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2024	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2025	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2026	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2027	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2028	2 128 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
2019	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 581,00	36 146 672,00	0,00	19 232 505,00	23 262 251,00
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 672,00	0,00	20 210 661,00	20 210 661,00
2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 672,00	0,00	20 585 237,00	20 585 237,00
2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 672,00	0,00	20 934 407,00	20 934 407,00
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934 672,00	0,00	21 286 927,00	21 286 927,00
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881 672,00	0,00	21 641 203,00	21 641 203,00
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 672,00	0,00	22 002 204,00	22 002 204,00
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 672,00	0,00	22 365 042,00	22 365 042,00
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722 672,00	0,00	22 731 406,00	22 731 406,00
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 672,00	0,00	23 094 598,00	23 094 598,00
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 672,00	0,00	23 448 992,00	23 448 992,00
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 672,00	0,00	23 799 774,00	23 799 774,00
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 672,00	0,00	24 151 399,00	24 151 399,00
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 672,00	0,00	24 506 489,00	24 506 489,00
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865 947,00	24 865 947,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,03%	13,95%	15,27%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,52%	12,50%	13,82%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	12,96%	14,28%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	15,30%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,30%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	15,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2030	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,49%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,53%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,57%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,14%	15,53%	15,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	21 163,00	21 163,00	61 616 565,00	15 170 360,00	10 681 815,00	8 677 191,00	2 004 624,00	2 138 891,00	7 997 401,00	15 713 344,00
2020	2 837 875,00	2 837 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	9 214 972,00	6 182 946,00	3 032 026,00	2 912 026,00	18 967 963,00	3 326 000,00
2021	2 737 875,00	2 737 875,00	62 205 878,00	14 959 716,00	640 000,00	380 000,00	260 000,00	0,00	19 302 162,00	2 500 000,00
2022	2 512 875,00	2 512 875,00	62 983 451,00	15 146 712,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	20 068 940,00	1 550 000,00
2023	2 512 875,00	2 512 875,00	63 770 744,00	15 336 046,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 010 176,00	0,00
2024	2 512 875,00	2 512 875,00	64 567 878,00	15 527 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 433,00	0,00
2025	2 512 875,00	2 512 875,00	65 374 976,00	15 721 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	0,00
2026	2 512 875,00	2 512 875,00	66 192 163,00	15 918 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	0,00
2027	2 512 875,00	2 512 875,00	67 019 565,00	16 117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	0,00
2028	2 128 000,00	2 128 000,00	67 857 310,00	16 318 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	0,00
2029	1 729 000,00	1 729 000,00	68 705 526,00	16 522 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	0,00
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	69 564 345,00	16 729 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	0,00
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	70 433 899,00	16 938 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	0,00
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	71 314 323,00	17 150 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	0,00
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	72 205 752,00	17 364 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	0,00
2034	0,00	0,00	73 108 324,00	17 581 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	8 394 310,00	7 168 725,00	0,00	4 797 610,00	4 797 610,00	0,00	8 462 215,00	7 198 774,00	0,00	
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	5 309 244,00	2 815 461,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	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 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 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 984 624,00	1 561 175,00	0,00	1 663 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	3 358 826,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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 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

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Sebastian Ptaszyński
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 12 marca 2019 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	53 050,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	53 050,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	53 050,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	53 050,00 zł

Zwiększone zostały planowane do udzielenia dotacje w roku 2020 w poz. 11.6 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach" o kwotę 2 311 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań nie uległy zmianie.