

**UCHWAŁA NR LXIII/442/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 17 września 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/442/2018
z dnia 2018-09-17

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2			
						1.1.3.1	1.1.4			1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	158 208 836,72	122 168 282,72	30 003 670,00	460 000,00	7 931 022,00	0,00	25 130 846,00	37 484 210,72	36 040 554,00	258 000,00	35 657 709,00	
2019	126 587 799,00	118 130 196,00	30 843 772,00	465 000,00	7 284 400,00	0,00	24 900 000,00	33 950 000,00	8 457 603,00	7 000,00	8 450 603,00	
2020	128 620 560,00	120 787 357,00	31 707 397,00	465 000,00	7 285 182,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00	
2021	125 916 329,00	121 961 529,00	32 595 204,00	465 000,00	7 285 358,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00	
2022	125 786 145,00	122 588 737,00	33 507 870,00	470 000,00	7 285 800,00	0,00	24 650 000,00	33 500 000,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00	
2023	126 031 459,00	123 795 335,00	34 446 090,00	470 000,00	7 286 300,00	0,00	24 250 000,00	33 500 000,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00	
2024	128 502 756,00	125 041 651,00	35 066 119,00	470 000,00	7 286 500,00	0,00	24 150 000,00	33 100 000,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00	
2025	130 570 091,00	126 328 400,00	35 697 309,00	475 000,00	7 288 356,00	0,00	24 000 000,00	33 100 000,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00	
2026	133 679 835,00	128 978 932,00	36 339 861,00	475 000,00	7 288 700,00	0,00	24 000 000,00	31 900 000,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00	
2027	136 499 648,00	131 348 745,00	36 993 978,00	480 000,00	7 289 700,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00	
2028	139 082 472,00	133 761 354,00	37 659 870,00	480 000,00	7 290 382,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00	
2029	138 790 455,00	133 464 548,00	38 337 747,00	485 000,00	7 286 943,00	0,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00	
2030	141 051 927,00	135 721 227,00	39 027 827,00	485 000,00	7 303 510,00	0,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00	
2031	143 325 927,00	137 990 430,00	39 730 328,00	490 000,00	7 310 083,00	0,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00	
2032	145 612 580,00	140 272 281,00	40 445 473,00	490 000,00	7 316 662,00	0,00	24 000 000,00	32 200 000,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00	
2033	146 912 014,00	141 566 908,00	41 173 492,00	495 000,00	7 323 247,00	0,00	24 500 000,00	32 200 000,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w wieśszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 lata) 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
2018	197 442 343,00	106 278 910,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 163 433,00
2019	123 634 799,00	107 233 380,00	0,00	0,00	x	300 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401 419,00
2020	125 982 685,00	109 359 646,00	0,00	0,00	x	991 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 039,00
2021	123 278 454,00	110 713 480,00	0,00	0,00	x	882 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 974,00
2022	123 148 270,00	112 702 483,00	0,00	0,00	x	801 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 787,00
2023	123 393 584,00	114 727 289,00	0,00	0,00	x	720 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 295,00
2024	125 864 881,00	116 788 541,00	0,00	0,00	x	641 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 340,00
2025	127 932 216,00	118 564 275,00	0,00	0,00	x	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 941,00
2026	131 041 960,00	121 023 020,00	0,00	0,00	x	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 940,00
2027	133 661 773,00	122 997 595,00	0,00	0,00	x	397 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 178,00
2028	136 629 472,00	124 871 242,00	0,00	0,00	x	322 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00
2029	136 936 455,00	128 284 641,00	0,00	0,00	x	261 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 814,00
2030	139 197 927,00	128 536 527,00	0,00	0,00	x	206 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 400,00
2031	141 471 927,00	130 800 933,00	0,00	0,00	x	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 994,00
2032	143 758 580,00	133 077 982,00	0,00	0,00	x	104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 598,00
2033	145 058 014,00	134 367 802,00	0,00	0,00	x	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 212,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-39 233 506,28	40 833 506,28	7 033 506,28	5 433 506,28	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00
2019	2 963 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2021	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2022	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2023	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2024	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2025	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2026	2 637 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2027	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00
2028	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 854 000,00	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.

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	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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
Lp										
2018	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	39 200 000,00	0,00	15 889 372,72	22 922 879,00
2019	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147 000,00	0,00	10 896 816,00	10 896 816,00
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094 000,00	0,00	11 427 711,00	11 427 711,00
2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 041 000,00	0,00	11 248 049,00	11 248 049,00
2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988 000,00	0,00	9 886 254,00	9 886 254,00
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	0,00	9 068 046,00	9 068 046,00
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 000,00	0,00	8 253 110,00	8 253 110,00
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 000,00	0,00	7 764 125,00	7 764 125,00
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 000,00	0,00	7 955 912,00	7 955 912,00
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 000,00	0,00	8 351 150,00	8 351 150,00
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	8 890 112,00	8 890 112,00
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	7 179 907,00	7 179 907,00
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 000,00	0,00	7 184 700,00	7 184 700,00
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00	7 189 497,00	7 189 497,00
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	7 194 299,00	7 194 299,00
2033	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 106,00	7 199 106,00

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. 1198) 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane 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 planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
2018	0,73%	0,73%	0,73%	10,21%	13,43%	TAK	TAK			
2019	2,65%	2,65%	2,65%	8,61%	13,19%	TAK	TAK			
2020	3,14%	3,14%	3,14%	8,89%	9,93%	TAK	TAK			
2021	3,13%	3,13%	3,13%	8,94%	9,24%	TAK	TAK			
2022	3,06%	3,06%	3,06%	7,87%	8,81%	TAK	TAK			
2023	2,99%	2,99%	2,99%	7,20%	8,57%	TAK	TAK			
2024	2,87%	2,87%	2,87%	6,43%	8,00%	TAK	TAK			
2025	2,77%	2,77%	2,77%	5,95%	7,17%	TAK	TAK			
2026	2,64%	2,64%	2,64%	5,96%	6,53%	TAK	TAK			
2027	2,53%	2,53%	2,53%	6,12%	6,11%	TAK	TAK			
2028	2,00%	2,00%	2,00%	6,39%	6,01%	TAK	TAK			
2029	1,52%	1,52%	1,52%	5,17%	6,16%	TAK	TAK			
2030	1,46%	1,46%	1,46%	5,09%	5,89%	TAK	TAK			
2031	1,40%	1,40%	1,40%	5,02%	5,55%	TAK	TAK			
2032	1,34%	1,34%	1,34%	4,94%	5,09%	TAK	TAK			
2033	1,30%	1,30%	1,30%	4,90%	5,02%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	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		
2018	0,00	0,00	57 288 629,00	12 519 187,00	10 797 863,00	8 257 040,00	2 540 823,00	5 828 408,28	54 345 299,72	30 876 850,00		
2019	2 953 000,00	2 953 000,00	55 967 984,00	12 137 323,00	11 859 766,00	7 080 583,00	4 779 183,00	0,00	8 760 820,00	7 165 566,00		
2020	2 637 875,00	2 637 875,00	56 975 408,00	12 355 795,00	4 393 930,00	3 689 163,00	704 767,90	0,00	15 148 116,00	1 015 000,00		
2021	2 637 875,00	2 637 875,00	58 000 965,00	12 578 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 605 051,00	2 500 000,00		
2022	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 435 864,00	1 550 000,00		
2023	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 206 372,00	0,00		
2024	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00	0,00		
2025	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00	0,00		
2026	2 637 875,00	2 637 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00	0,00		
2027	2 837 875,00	2 837 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00	0,00		
2028	2 453 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00	0,00		
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 814,00	0,00		
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 400,00	0,00		
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 994,00	0,00		
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 596,00	0,00		
2033	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 212,00	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 rozbiłkach wieściowych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły 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:		Dochoły 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	8 561 213,00	7 635 154,00	0,00	0,00	4 731 853,00	4 731 853,00	0,00	0,00	8 578 326,00	7 635 156,00	0,00
2019	5 859 935,00	4 994 951,00	0,00	0,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	0,00	6 123 269,00	6 123 269,00	0,00
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	0,00	2 815 461,00	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki 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:	Wydajki 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 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	w tym:
	Wydajki 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	Wydajki 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							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	6 181 082,00	4 731 853,00	0,00	2 392 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 105 718,00	4 084 575,00	0,00	1 021 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	865 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewz 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 689,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... 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. 82). Automatycznie wyliczenia stanowiąc 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 podziałek prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków poza okresem 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

RP.0004.H42.2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/442/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 17 września 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 - 2033.

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 wynikają ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu roku 2018 Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2 511 000,00 zł,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4 511 000,00 zł.

Zwiększeniu o 2 000 000 zł uległ plan przychodów zwiększając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), które to źródło przeznaczone zostanie na zaplanowane do realizacji inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski