

**UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1669, poz. 1693), 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 IV/29/2018
z dnia 2018-12-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
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	w tym:		
2018	153 254 062,03	118 888 956,01	30 003 670,00	460 000,00	7 957 942,00	0,00	25 145 261,00	32 587 955,01	36 365 106,02	622 426,72		35 617 834,30	
2019	126 587 795,00	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	7 285 356,00	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		3 180 408,00	
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	136 499 548,00	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	38 537 747,00	485 000,00	7 296 943,00	0,00	24 000 000,00	32 000 000,00	5 325 907,00	0,00		5 325 907,00	
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		5 335 497,00	
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		5 340 299,00	
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		5 345 106,00	

1) Właściwość będzie straconą i leżącą w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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. zmianami), 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 miarodajny w sensie okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W części wyliczającej się koszty w szczególności podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności wysokości w jakiej nie podlega 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 podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
										2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.2
										2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.2
2018	192 524 365,31	101 219 739,29	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 305 126,02		
2019	123 534 759,00	107 233 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 015,00	300 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401 419,00		
2020	125 882 585,00	109 359 646,00	0,00	0,00	0,00	x	x	991 557,00	991 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 039,00		
2021	123 275 454,00	110 713 480,00	0,00	0,00	0,00	x	x	882 009,00	882 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 974,00		
2022	123 275 270,00	112 827 483,00	0,00	0,00	0,00	x	x	801 181,00	801 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 787,00		
2023	123 515 584,00	114 852 289,00	0,00	0,00	0,00	x	x	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 295,00		
2024	125 985 831,00	116 913 541,00	0,00	0,00	0,00	x	x	641 171,00	641 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 340,00		
2025	128 057 216,00	118 689 275,00	0,00	0,00	0,00	x	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 941,00		
2026	131 156 950,00	121 148 020,00	0,00	0,00	0,00	x	x	477 872,00	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 940,00		
2027	133 786 773,00	123 122 595,00	0,00	0,00	0,00	x	x	397 044,00	397 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 178,00		
2028	135 754 472,00	124 996 242,00	0,00	0,00	0,00	x	x	322 958,00	322 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00		
2029	137 051 455,00	126 409 641,00	0,00	0,00	0,00	x	x	261 285,00	261 285,00	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	0,00	x	x	206 881,00	206 881,00	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	0,00	x	x	155 339,00	155 339,00	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	0,00	x	x	104 083,00	104 083,00	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	0,00	x	x	52 257,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 212,00		

4) W pozycji wykazują się kwoty dla budżetu woj. 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Woine 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	4.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-39 270 803,28	40 870 803,28	7 070 803,28	5 470 803,28	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 953 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	2 537 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2021	2 537 875,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00
2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00
2027	2 712 875,00	340 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 125,00	0,00
2028	2 322 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2030	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota dłużna 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:															
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2									
-p	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						
2018	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	39 200 000,00	0,00	15 669 216,72	22 740 020,00						
2019	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	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	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	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	0,00	26 988 000,00	0,00	9 761 254,00	9 761 254,00						
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	0,00	8 943 046,00	8 943 046,00						
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 000,00	0,00	8 128 110,00	8 128 110,00						
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 000,00	0,00	7 639 125,00	7 639 125,00						
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 000,00	0,00	7 830 912,00	7 830 912,00						
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 000,00	0,00	8 226 150,00	8 226 150,00						
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	8 765 112,00	8 765 112,00						
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	7 054 907,00	7 054 907,00						
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	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	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	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	0,00	7 199 108,00	7 199 108,00						

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 restrycją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki czerpiące 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 restrycją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	
2018	0,75%	0,00	0,75%	10,63%	13,43%	TAK	14,16%	TAK	
2019	2,65%	0,00	2,65%	8,61%	13,33%	TAK	14,05%	TAK	
2020	3,14%	0,00	3,14%	8,89%	10,07%	TAK	10,79%	TAK	
2021	3,13%	0,00	3,13%	8,94%	9,38%	TAK	9,38%	TAK	
2022	3,06%	0,00	3,06%	7,77%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	
2023	2,99%	0,00	2,99%	7,10%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	
2024	2,87%	0,00	2,87%	6,33%	7,94%	TAK	7,94%	TAK	
2025	2,77%	0,00	2,77%	5,86%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	
2026	2,64%	0,00	2,64%	5,86%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	
2027	2,53%	0,00	2,53%	6,03%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	
2028	2,00%	0,00	2,00%	6,30%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	
2029	1,52%	0,00	1,52%	5,09%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	
2030	1,46%	0,00	1,46%	5,09%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	
2031	1,40%	0,00	1,40%	5,02%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	
2032	1,34%	0,00	1,34%	4,94%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	
2033	1,30%	0,00	1,30%	4,90%	5,02%	TAK	5,02%	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 pochodnych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące 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		
Lp												
2018	3 134 180,00	2 711 304,00	0,00	3 951 458,00	3 951 458,00	0,00	0,00	0,00	3 151 293,00	2 711 304,00	0,00	0,00
2019	5 859 935,00	4 394 951,00	0,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	0,00	0,00	7 763 925,00	6 123 269,00	0,00	0,00
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	0,00	0,00	5 215 881,00	2 815 461,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1.1, 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu 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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	
2018	5 875 391,00	4 488 865,00	0,00	2 072 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 105 718,00	4 084 575,00	0,00	2 661 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	3 265 463,00	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	

15) F-zes pręga "a" 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 całkowitego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splata 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:			
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 20 grudnia 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. Zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 170 145,23 zł,
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 614 874,70 zł,
3. Zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 254 932,23 zł,
4. Zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 592 790,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski