

UCHWAŁA NR 553/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Łukasiewicz

WICESTAROSTA

Roman Czepe

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 553/2020
z dnia 2020-12-29

R.P. 0025.553.2020

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2020	174 611 686,80	152 910 611,87	37 339 919,00	600 000,00	30 254 867,00	47 583 153,91	37 132 571,96	0,00	21 701 174,93	541 000,00	20 873 119,93
2021	198 312 360,87	138 446 961,00	37 414 122,00	615 094,00	29 612 288,00	35 936 956,00	34 868 501,00	0,00	59 865 399,87	7 000,00	11 810 049,01
2022	138 425 081,00	135 228 673,00	36 815 861,00	622 783,00	28 959 942,00	36 655 695,00	32 164 392,00	0,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00
2023	139 148 399,00	136 912 275,00	37 276 059,00	630 568,00	29 332 066,00	30 388 809,00	39 284 773,00	0,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00
2024	142 078 028,00	138 616 923,00	37 742 010,00	638 450,00	29 698 717,00	30 996 585,00	0,00	0,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00
2025	144 584 570,00	140 342 879,00	38 213 785,00	646 431,00	30 059 951,00	31 616 516,00	0,00	0,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00
2026	146 791 311,00	142 090 408,00	38 691 457,00	654 511,00	30 446 825,00	32 248 847,00	0,00	0,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00
2027	149 010 685,00	143 859 782,00	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 883 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00
2028	150 756 939,00	145 435 821,00	39 664 789,00	670 976,00	31 211 728,00	33 551 700,00	0,00	0,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00
2029	152 373 877,00	147 047 970,00	40 160 599,00	679 363,00	31 601 875,00	34 222 734,00	0,00	0,00	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	31 996 898,00	34 907 189,00	0,00	0,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00
2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 869,00	696 453,00	32 396 859,00	35 605 333,00	0,00	0,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00
2032	157 943 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	32 801 820,00	36 317 439,00	0,00	0,00	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	33 211 843,00	37 043 788,00	0,00	0,00	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	33 626 991,00	37 764 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradowski
za organ wykonawczy Tomasz Czepa
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.29

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a wiersze w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Pierkowski
za organ wykonawczy Jan Ciochowski
za organ wykonawczy Roman Czerna
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2020.12.29

Wyszególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	197 072 404,82	134 320 496,87	67 787 008,64	500 000,00	0,00	829 445,00	0,00	0,00	0,00	62 751 907,95	62 751 907,95	8 461 240,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy		
2021	195 259 032,87	112 439 895,00	67 205 878,00	0,00	0,00	882 009,00	0,00	0,00	0,00	82 819 137,87	77 651 587,57	2 189 770,00			
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	67 983 451,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	0,00	21 618 940,00	21 618 940,00	1 922 108,00			
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 770 744,00	0,00	0,00	720 355,00	0,00	0,00	0,00	21 010 176,00	21 010 176,00	0,00			
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	69 567 878,00	0,00	0,00	641 171,00	0,00	0,00	0,00	22 589 433,00	22 589 433,00	0,00			
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	70 374 976,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	23 731 020,00	0,00			
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	71 192 163,00	0,00	0,00	477 872,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	24 553 070,00	0,00			
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	72 019 565,00	0,00	0,00	397 044,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	25 369 434,00	0,00			
2028	148 303 611,00	122 015 895,00	72 857 310,00	0,00	0,00	322 958,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	26 287 716,00	0,00			
2029	150 520 549,00	123 474 650,00	73 705 526,00	0,00	0,00	261 285,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	27 045 899,00	0,00			
2030	152 238 637,00	124 962 163,00	74 564 345,00	0,00	0,00	206 881,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	27 276 474,00	0,00			
2031	154 102 949,00	126 470 053,00	75 433 899,00	0,00	0,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	27 632 896,00	0,00			
2032	155 990 511,00	127 997 723,00	76 314 323,00	0,00	0,00	104 083,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	27 992 788,00	0,00			
2033	157 901 532,00	129 544 151,00	77 205 752,00	0,00	0,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00			
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	78 108 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-22 460 718,02	0,00	26 335 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 457,02	3 894 537,02	18 566 181,00	18 566 181,00		
2021		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 217,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 408,00	1 853 408,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pływającej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	7.1							7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	614 889,00	33 093 344,00	0,00	18 590 015,00	44 925 653,02					
2021	x	x	x	x	0,00	30 040 016,00	0,00	26 007 066,00	26 007 066,00					
2022	x	x	x	x	0,00	26 986 688,00	0,00	21 474 860,00	21 474 860,00					
2023	x	x	x	x	0,00	23 933 360,00	0,00	21 827 380,00	21 827 380,00					
2024	x	x	x	x	0,00	20 880 032,00	0,00	22 181 656,00	22 181 656,00					
2025	x	x	x	x	0,00	17 826 704,00	0,00	22 542 657,00	22 542 657,00					
2026	x	x	x	x	0,00	14 773 376,00	0,00	22 905 495,00	22 905 495,00					
2027	x	x	x	x	0,00	11 720 048,00	0,00	23 271 859,00	23 271 859,00					
2028	x	x	x	x	0,00	9 266 720,00	0,00	23 419 926,00	23 419 926,00					
2029	x	x	x	x	0,00	7 413 392,00	0,00	23 573 320,00	23 573 320,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 560 064,00	0,00	23 799 102,00	23 799 102,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 706 736,00	0,00	24 150 727,00	24 150 727,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 853 408,00	0,00	24 505 817,00	24 505 817,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 865 683,00	24 865 683,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00					

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Grądkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.29

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,16%	19,91%	20,43%	27,79%	TAK	TAK
2021	3,84%	26,23%	26,24%	27,77%	TAK	TAK
2022	3,91%	22,60%	22,61%	27,99%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,17%	23,09%	TAK	TAK
2024	3,43%	21,21%	21,21%	23,34%	TAK	TAK
2025	3,32%	21,25%	x	21,66%	TAK	TAK
2026	3,21%	21,29%	x	23,59%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	x	21,95%	TAK	TAK
2028	2,48%	21,22%	x	22,15%	TAK	TAK
2029	1,87%	21,13%	x	21,44%	TAK	TAK
2030	1,81%	21,08%	x	21,23%	TAK	TAK
2031	1,75%	21,13%	x	21,22%	TAK	TAK
2032	1,68%	21,18%	x	21,20%	TAK	TAK
2033	1,62%	21,23%	x	21,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	x	21,19%	TAK	TAK

Lp	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2020	14 870 407,99	13 449 716,99	4 251 814,00	4 251 814,00	3 831 814,00	15 003 812,59	15 003 812,59	15 003 812,59	15 003 812,59	12 492 187,46
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 523,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące				majątkowe
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 486 561,00	7 486 561,00	3 835 236,00	8 578 387,00	1 651 681,00	6 926 706,00	2 970 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	0,00	81 928 284,43	1 665 286,00	80 262 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 591 927,00	1 203 927,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	891 216,00	891 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	273 758,00	273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	264 791,00	264 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	248 125,00	248 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	235 757,00	235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	223 719,00	223 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	209 682,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	203 158,00	203 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	195 617,00	195 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	188 428,00	188 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 553/2020

Zarządu Powiatu
Białostockiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 206 703,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 198 025,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 678,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. wynosi -22 460 718,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	174 404 983,80 zł	+206 703,00 zł	174 611 686,80 zł
dochody bieżące, w tym:	152 712 486,87 zł	+198 025,00 zł	152 910 511,87 zł
z subwencji ogólnej	30 048 164,00 zł	+206 703,00 zł	30 254 867,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	47 591 831,91 zł	-8 678,00 zł	47 583 153,91 zł
dochody majątkowe, w tym:	21 692 496,93 zł	+8 678,00 zł	21 701 174,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	20 864 441,93 zł	+8 678,00 zł	20 873 119,93 zł
Wydatki ogółem:	197 072 404,82 zł	0,00 zł	197 072 404,82 zł
wydatki bieżące	134 320 496,87 zł	0,00 zł	134 320 496,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 800 094,64 zł	-13 086,00 zł	67 787 008,64 zł
wydatki majątkowe	62 751 907,95 zł	0,00 zł	62 751 907,95 zł
Wynik budżetu	-22 667 421,02 zł	+206 703,00 zł	-22 460 718,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego nie dokonano zmian

w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	26 335 638,02 zł	0,00 zł	26 335 638,02 zł
Rozchody budżetu	3 668 217,00 zł	0,00 zł	3 668 217,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,16%	3,84%	3,91%	3,54%	3,43%
8.3	23,35%	23,33%	23,55%	23,09%	23,34%
8.3.1	27,79%	27,77%	27,99%	23,09%	23,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,32%	3,21%	3,11%	2,48%	1,87%
8.3	21,66%	22,15%	21,95%	22,15%	21,44%
8.3.1	21,66%	23,59%	21,95%	22,15%	21,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	1,81%	1,75%	1,68%	1,62%	0,00%
8.3	21,23%	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%
8.3.1	21,23%	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

