

UCHWAŁA NR LIII/377/2022
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2022 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2034, 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)

Usiłona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/377/2022
z dnia 2022-01-20

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^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 biżące ³⁾	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1,2
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2015	119 968 792,44	101 889 014,87	22 628 897,00	501 902,73	22 928 509,00	31 603 813,95	24 225 892,19	0,00	17 079 777,57	37 216,95	17 042 560,62	
Wykonanie 2016	132 630 449,34	108 746 997,06	25 369 641,00	556 367,93	23 717 015,00	32 588 298,47	26 515 674,66	0,00	23 883 452,28	9 204 310,81	14 625 762,47	
Wykonanie 2017	126 719 091,47	111 521 950,52	27 441 146,00	617 962,48	25 050 498,00	31 027 840,11	27 384 503,93	0,00	15 197 140,95	103 809,88	14 398 331,27	
Wykonanie 2018	152 460 991,90	119 128 018,14	31 910 361,00	723 886,51	25 476 654,00	31 393 842,08	29 623 274,55	0,00	33 332 973,76	768 335,48	32 437 333,28	
Wykonanie 2019	172 136 679,79	140 391 547,87	35 804 460,00	698 464,85	28 257 093,00	41 602 993,33	34 028 536,69	0,00	31 745 131,92	4 689 557,20	26 949 094,73	
Wykonanie 2020	186 751 491,11	142 985 930,26	36 263 109,00	839 995,17	30 254 867,00	40 248 900,36	35 379 058,73	0,00	43 765 560,85	346 905,71	43 260 043,71	
Plan 3 kw. 2021	193 829 981,68	149 039 846,81	39 853 337,00	600 000,00	31 162 550,00	40 768 181,31	36 655 778,50	0,00	44 790 134,87	512 000,00	43 927 545,98	
Wykonanie 2021	199 953 983,08	156 471 569,43	39 853 337,00	1 083 067,00	36 671 445,00	39 427 336,51	39 436 383,92	0,00	43 482 423,65	252 682,00	42 991 513,22	
2022	167 405 142,35	144 978 629,00	38 644 751,00	1 077 515,00	30 897 525,00	35 859 652,00	38 499 186,00	0,00	22 426 513,35	721 500,00	21 703 853,35	
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	2 000,00	2 229 124,00	
2024	142 078 028,00	138 616 923,00	37 742 010,00	638 450,00	29 698 717,00	30 996 565,00	39 544 161,00	0,00	3 461 105,00	2 000,00	3 454 105,00	
2025	144 584 570,00	140 342 879,00	38 213 785,00	646 431,00	30 069 951,00	31 616 516,00	39 795 196,00	0,00	4 241 691,00	2 000,00	4 234 691,00	
2026	146 791 311,00	142 090 408,00	38 691 457,00	654 511,00	30 445 825,00	32 248 847,00	0,00	0,00	4 700 903,00	2 000,00	4 693 903,00	
2027	149 010 685,00	143 859 782,00	39 175 700,00	662 892,00	30 826 398,00	32 883 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	2 000,00	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	5 325 907,00	
2030	154 091 965,00	148 761 265,00	40 662 606,00	687 855,00	31 996 868,00	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	41 170 889,00	696 453,00	32 396 859,00	35 605 333,00	0,00	0,00	5 335 497,00	0,00	5 335 497,00	

za organ stanowiący Zenon Żukowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2		
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1														
2032	157 843 839,00	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	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	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	37 784 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost 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 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 dłuższego 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 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1	2.1.1
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			
Wykonanie 2015	117 234 587,89	88 897 836,06	49 627 479,97	0,00	0,00	50 018,51	0,00	0,00	0,00	28 336 751,83	28 336 751,83	5 793 992,40			
Wykonanie 2016	124 119 163,15	93 565 685,99	51 194 421,65	0,00	0,00	12 096,46	0,00	0,00	0,00	30 553 477,16	30 553 477,16	1 077 829,35			
Wykonanie 2017	132 561 629,40	94 990 999,74	52 930 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 630,66	37 570 630,66	6 472 085,62			
Wykonanie 2018	180 952 684,01	98 094 077,48	56 050 739,56	0,00	0,00	123 422,59	0,00	0,00	0,00	82 858 606,53	82 858 606,53	26 955 920,16			
Wykonanie 2019	147 402 706,05	107 434 663,54	60 418 451,88	0,00	0,00	909 241,56	0,00	0,00	0,00	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 466,34			
Wykonanie 2020	181 996 956,74	124 264 099,79	64 743 063,70	0,00	0,00	454 699,32	0,00	0,00	0,00	57 732 856,95	57 732 856,95	8 191 245,95			
Plan 3 kw. 2021	220 981 660,65	131 637 813,81	72 996 865,36	0,00	0,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00	89 343 846,84	89 343 846,84	4 762 796,00			
Wykonanie 2021	187 905 778,94	118 616 051,01	68 294 893,15	0,00	0,00	246 886,53	0,00	0,00	0,00	69 289 727,93	69 289 727,93	4 762 796,00			
2022	211 189 498,94	132 640 027,00	75 515 675,00	500 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	78 549 471,94	78 549 471,94	3 868 055,00			
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 849 549,00	0,00	0,00	641 550,00	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	69 636 198,00	0,00	0,00	572 851,00	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	70 429 525,00	0,00	0,00	504 151,00	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	71 234 584,00	0,00	0,00	435 451,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	24 553 070,00	0,00			
2027	145 957 357,00	120 567 923,00	72 049 858,00	0,00	0,00	366 751,00	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	72 875 467,00	0,00	0,00	304 801,00	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	73 710 460,00	0,00	0,00	256 351,00	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	74 556 575,00	0,00	0,00	214 651,00	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	75 416 287,00	0,00	0,00	172 951,00	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	76 287 154,00	0,00	0,00	131 232,00	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	77 168 468,00	0,00	0,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	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:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		1 734 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		8 511 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-5 842 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-28 491 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		24 733 973,74	3 053 328,00	18 306 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00
Wykonanie 2020		4 754 534,37	3 053 328,00	44 207 807,78	0,00	0,00	8 061 135,78	0,00	36 146 672,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-27 151 678,97	0,00	30 205 006,97	0,00	0,00	164 990,97	0,00	30 040 016,00	27 151 678,97
Wykonanie 2021		12 048 214,14	3 053 328,00	45 909 014,15	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	33 093 344,00	0,00
2022		-43 784 356,59	0,00	46 837 684,59	0,00	0,00	16 797 668,59	13 744 340,59	30 040 016,00	30 040 016,00
2023		3 053 328,00	3 053 328,00	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
2025		3 053 328,00	3 053 328,00	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
2027		3 053 328,00	3 053 328,00	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
2029		1 853 328,00	1 853 328,00	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
2031		1 853 328,00	1 853 328,00	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
2033		1 853 408,00	1 853 408,00	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

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	z tego:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 418,96	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
					kwota woliwnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
					środkami nowego zobowiązania							
					innymi środkami							
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 178,81
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 311,07
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 951,78
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 940,66
Wykonanie 2019	x	x	x	997 581,00	x	0,00	997 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 956 884,33
Wykonanie 2020	x	x	x	602 090,96	x	0,00	602 090,96	0,00	0,00	0,00	439,84	18 721 890,47
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402 033,00
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 855 518,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 602,00
2023	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 827 380,00
2024	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 656,00
2025	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 542 657,00
2026	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905 495,00
2027	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271 859,00
2028	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419 926,00
2029	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 320,00
2030	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799 102,00
2031	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 727,00
2032	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 505 817,00
2033	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865 683,00
2034	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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.	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
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,01%	17,48%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	34,16%	34,38%	x	x	x	x	x
2022	3,89%	12,40%	13,06%	24,74%	27,16%	TAK	TAK	TAK
2023	3,47%	21,09%	21,09%	23,94%	26,36%	TAK	TAK	TAK
2024	3,37%	21,14%	21,15%	22,40%	24,81%	TAK	TAK	TAK
2025	3,27%	21,20%	x	22,49%	24,90%	TAK	TAK	TAK
2026	3,18%	21,25%	x	20,97%	23,42%	TAK	TAK	TAK
2027	3,08%	21,30%	x	19,92%	22,37%	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	21,20%	x	19,34%	21,79%	TAK	TAK	TAK
2029	1,87%	21,12%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK	TAK
2030	1,82%	21,09%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK
2031	1,76%	21,15%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK
2032	1,71%	21,20%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK
2033	1,66%	21,26%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
	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 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2015	183 300,89	183 300,89	3 492 391,73	3 492 391,73	3 492 391,73	217 232,47	217 232,47	188 922,22		
Wykonanie 2016	1 087 361,09	1 087 361,09	130 405,66	130 405,66	130 405,66	994 999,64	994 999,64	894 978,84		
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,49	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 475,15	991 475,15	899 042,38		
Wykonanie 2018	2 365 356,89	2 173 402,73	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,58		
Wykonanie 2019	12 496 091,39	11 293 350,70	2 283 454,66	2 283 454,66	2 283 454,66	5 672 343,76	5 672 343,76	4 731 723,79		
Wykonanie 2020	7 932 261,64	7 431 861,24	5 415 217,67	5 415 217,67	5 415 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59		
Plan 3 kw. 2021	5 008 080,44	5 008 080,44	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	5 279 910,44	5 279 910,44	4 972 152,92		
Wykonanie 2021	2 732 007,16	2 732 007,16	628 417,85	628 417,85	628 417,85	4 616 310,53	4 616 310,53	4 344 268,37		
2022	5 131 479,00	5 131 479,00	2 517 998,00	2 517 998,00	2 517 998,00	5 634 726,00	5 634 726,00	5 417 352,20		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Wykonanie 2015	3 706 922,53	3 622 797,39	0,00	0,00	0,00	1 036 588,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 321,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 321 686,82	3 468 817,33	0,00	0,00	0,00	1 542 569,93	115 359,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 868 371,87	4 428 498,87	0,00	0,00	0,00	854 688,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 169 780,21	2 163 564,00	0,00	0,00	0,00	2 137 542,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 622 242,93	3 121 988,63	7 543 660,00	1 557 404,00	5 986 256,00	2 970 946,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 050 451,00	839 333,00	0,00	0,00	0,00	2 518 078,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2 518 077,80	0,00	0,00	0,00	
2022	2 458 450,00	2 089 682,00	8 502 497,53	2 109 997,00	6 392 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	13 124 441,17	1 985 493,00	11 138 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	11 756 314,00	916 314,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	886 803,00	886 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	864 589,00	864 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	851 294,00	851 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	820 301,00	820 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	780 373,00	780 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	774 206,00	774 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	761 656,00	761 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	752 906,00	752 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	740 228,00	740 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
		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								
2034		0,00	0,00	0,00	738 110,00	738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

k. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR LIII/377/2022
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 20 stycznia 2022r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 195 689,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 712,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 208 401,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 20.01.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 843 235,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 12 712,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 855 947,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 20.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.01.2022 r. wynosi -43 784 356,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	168 600 831,37 zł	-1 195 689,02 zł	167 405 142,35 zł
dochody bieżące, w tym:	144 965 917,00 zł	+12 712,00 zł	144 978 629,00 zł
pozostałe	38 486 474,00 zł	+12 712,00 zł	38 499 186,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	23 634 914,37 zł	-1 208 401,02 zł	22 426 513,35 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	22 912 254,37 zł	-1 208 401,02 zł	21 703 853,35 zł
Wydatki ogółem:	214 032 734,35 zł	-2 843 235,41 zł	211 189 498,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	132 627 315,00 zł	+12 712,00 zł	132 640 027,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	75 484 939,00 zł	+30 736,00 zł	75 515 675,00 zł
wydatki majątkowe	81 405 419,35 zł	-2 855 947,41 zł	78 549 471,94 zł
Wynik budżetu	-45 431 902,98 zł	+1 647 546,39 zł	-43 784 356,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 647 546,39 zł. Przychody

z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	48 485 230,98 zł	-1 647 546,39 zł	46 837 684,59
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 445 214,98 zł	-1 647 546,39 zł	16 797 668,59
Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,89%	3,47%	3,37%	3,27%	3,18%
8.3	24,74%	23,94%	22,40%	22,49%	20,97%
8.3.1	27,16%	26,36%	24,81%	24,90%	23,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,08%	2,47%	1,87%	1,82%	1,76%
8.3	19,92%	19,34%	19,94%	21,19%	21,19%
8.3.1	22,37%	21,79%	19,94%	21,19%	21,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	1,71%	1,66%	0,00%		
8.3	21,19%	21,19%	21,19%		
8.3.1	21,19%	21,19%	21,19%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

