

UCHWAŁA NR LVIII/404/2022
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830), 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/404/2022
z dnia 2022-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	118 968 792,44	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	208 466 582,15	160 791 439,67	43 138 546,00	1 125 650,65	37 422 761,00	39 882 616,48	39 221 865,54	0,00	47 675 142,48	506 353,54	46 815 013,66	
2022	189 851 491,59	151 794 824,02	38 644 751,00	1 077 515,00	30 712 096,00	39 818 780,96	41 541 681,06	0,00	38 056 667,57	721 500,00	37 334 007,57	
2023	179 176 875,60	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	42 264 600,60	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	30 996 585,00	39 541 161,00	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	39 796 196,00	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	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 893 824,00	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	5 325 900,00	
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	41 170 889,00	696 453,00	32 396 859,00	35 605 333,00	0,00	0,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00	

za organ stanowiący Zenon Żukowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	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	37 784 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	94 990 998,74	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	15 932 465,34	
Wykonanie 2020	181 996 956,74	124 264 099,79	64 743 063,70	0,00	0,00	454 689,32	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	182 333 779,12	124 451 728,59	70 820 197,47	0,00	0,00	288 366,79	0,00	0,00	0,00	57 882 050,53	57 882 050,53	2 902 775,97	
2022	234 196 422,32	139 276 330,02	79 134 916,96	500 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	94 920 092,30	94 920 092,30	4 512 986,00	
2023	176 123 547,60	115 084 895,00	68 849 549,00	0,00	0,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	61 038 652,60	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	120 587 923,00	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	131 252,00	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	77 168 458,00	0,00	0,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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	1 734 204,55	10 399 329,59	0,00	0,00	7 415 901,34	0,00	2 772 135,25	0,00
Wykonanie 2016	8 511 286,19	1 000 008,00	8 650 113,89	0,00	0,00	7 463 170,50	0,00	1 000 008,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 842 537,93	0,00	20 440 392,08	6 000 000,00	0,00	14 440 392,08	5 842 537,93	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-28 491 692,11	0,00	48 397 854,15	33 800 000,00	13 893 837,96	8 597 854,15	8 597 854,15	6 000 000,00	6 000 000,00
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	26 132 803,03	3 053 328,00	46 411 338,35	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	33 093 344,00	0,00
2022	-44 344 930,73	0,00	47 398 258,73	0,00	0,00	17 358 242,73	14 304 914,73	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	211 293,00	0,00	0,00	0,00	3 670 355,64	1 983 420,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	186 935,39	0,00	0,00	0,00	2 721 008,00	1 000 008,00	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	1 600 000,00	600 000,00	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	502 324,20	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 686 935,39	1 000 008,00	0,00	12 991 178,81	23 179 215,40
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	15 181 311,07	23 644 489,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 530 951,78	30 971 343,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	39 202 821,06	2 821,06	21 033 940,66	35 631 794,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	997 581,00	36 146 672,00	0,00	32 956 884,33	51 263 046,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	602 090,96	33 093 583,05	239,05	18 721 830,47	62 929 638,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 016,00	0,00	17 402 033,00	47 607 039,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 216,79	200,79	36 339 711,08	82 248 725,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 986 688,00	0,00	12 518 494,00	59 916 752,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 933 360,00	0,00	21 827 380,00	21 827 380,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 880 032,00	0,00	22 181 656,00	22 181 656,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 826 704,00	0,00	22 542 657,00	22 542 657,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 773 376,00	0,00	22 905 495,00	22 905 495,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 048,00	0,00	23 271 859,00	23 271 859,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 266 720,00	0,00	23 419 926,00	23 419 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 413 392,00	0,00	23 573 320,00	23 573 320,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 064,00	0,00	23 799 102,00	23 799 102,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 736,00	0,00	24 150 727,00	24 150 727,00
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	24 865 683,00	24 865 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00

8) 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,01%	17,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,33%	29,75%	x	x	x	x
2022	3,79%	12,28%	12,93%	24,74%	26,49%	TAK	TAK
2023	3,47%	21,09%	21,09%	23,92%	26,68%	TAK	TAK
2024	3,37%	21,14%	21,15%	22,38%	24,13%	TAK	TAK
2025	3,27%	21,20%	x	22,47%	24,22%	TAK	TAK
2026	3,18%	21,25%	x	20,96%	22,72%	TAK	TAK
2027	3,08%	21,30%	x	19,91%	21,67%	TAK	TAK
2028	2,47%	21,20%	x	19,32%	21,08%	TAK	TAK
2029	1,87%	21,12%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2030	1,82%	21,09%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2031	1,76%	21,15%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2032	1,71%	21,20%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2033	1,66%	21,26%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK

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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	183 300,89	183 300,89	166 627,73	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	988 902,79	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	1 033 787,72	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 475,15	991 475,15	899 042,38
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	1 997 807,40	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	10 650 591,20	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	6 726 680,66	5 415 217,67	5 415 217,67	4 995 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59
Plan 3 kw. 2021	5 008 080,44	5 008 080,44	4 810 032,92	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	3 402 007,16	3 402 007,16	3 224 724,43	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40
2022	5 422 044,00	5 422 044,00	5 276 309,00	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 971 598,00	5 971 598,00	5 713 620,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	3 706 922,53	3 622 797,39	0,00	0,00	0,00	1 036 568,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	5 321 686,82	3 466 817,33	0,00	0,00	0,00	1 542 569,93	115 359,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 426 498,87	0,00	0,00	0,00	854 688,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 169 780,21	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	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	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	0,00	2 518 077,80	0,00	0,00	0,00
2022	3 047 188,05	3 047 188,05	2 517 997,47	11 003 681,08	2 231 395,00	8 772 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	63 035 346,60	1 996 694,00	61 038 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 249 064,00	916 314,00	21 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 429 327,00	886 803,00	7 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	851 294,00	851 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	780 373,00	780 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	761 656,00	761 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	740 228,00	740 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 983 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 000 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,79	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,79	x	0,00	0,00	
2022	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,79	0,00	0,00	0,00	
2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

^x - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/404/2022
z dnia 2022-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 511 513,30	11 003 681,08	63 035 346,60	22 249 064,00	8 429 327,00	864 589,00
1.a	- wydatki bieżące				18 704 145,62	2 231 395,00	1 996 694,00	916 314,00	886 803,00	864 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 807 367,68	8 772 286,08	61 038 652,60	21 332 750,00	7 542 524,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 511 513,30	11 003 681,08	63 035 346,60	22 249 064,00	8 429 327,00	864 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 704 145,62	2 231 395,00	1 996 694,00	916 314,00	886 803,00	864 589,00
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	652 048,00	224 897,00	224 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 846 616,62	530 197,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	6 342 746,00	624 651,00	540 522,00	496 314,00	466 803,00	444 589,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Białostockim o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	1 415 400,00	688 800,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2021	2023	447 335,00	162 850,00	244 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 807 367,68	8 772 286,08	61 038 652,60	21 332 750,00	7 542 524,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	6 531 448,70	6 531 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 624 581,60	2 000 000,00	9 120 902,60	10 840 000,00	7 542 524,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	84 837,38	84 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	105 044 735,98
1.a	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	12 889 972,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 154 763,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	105 044 735,98
1.3.1	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	12 889 972,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 897,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	5 570 197,00
1.3.1.3	431 294,00	400 301,00	360 373,00	354 206,00	341 656,00	332 906,00	320 228,00	318 110,00	5 431 953,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 125,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 154 763,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503 426,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 837,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	11 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerensy (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków – Dąbrówki (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	5 100 000,00	0,00	3 040 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	3 100 000,00	0,00	1 542 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	11 152 000,00	0,00	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	1 990 500,00	0,00	1 215 250,00	775 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LVIII/404/2022
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 kwietnia 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 zwiększona o 6 449 372,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 373 094,43 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 076 278,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 690 657,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 443 406,43 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 247 251,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -44 344 930,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	183 402 118,85 zł	+6 449 372,74 zł	189 851 491,59 zł
dochody bieżące, w tym:	148 421 729,59 zł	+3 373 094,43 zł	151 794 824,02 zł
z tytułu dotacji bieżących	38 919 989,96 zł	+898 791,00 zł	39 818 780,96 zł
pozostałe	39 067 377,63 zł	+2 474 303,43 zł	41 541 681,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	34 980 389,26 zł	+3 076 278,31 zł	38 056 667,57 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	34 257 729,26 zł	+3 076 278,31 zł	37 334 007,57 zł
Wydatki ogółem:	225 505 764,87 zł	+8 690 657,45 zł	234 196 422,32 zł
wydatki bieżące, w tym:	134 832 923,59 zł	+4 443 406,43 zł	139 276 330,02 zł

wynagrodzenia z narzutami	77 358 664,96 zł	+1 776 252,00 zł	79 134 916,96 zł
wydatki majątkowe	90 672 841,28 zł	+4 247 251,02 zł	94 920 092,30 zł
Wynik budżetu	-42 103 646,02 zł	-2 241 284,71 zł	-44 344 930,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 241 284,71 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	45 156 974,02 zł	+2 241 284,71 zł	47 398 258,73 z
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 579 277,07 zł	+3 778 965,66 zł	17 358 242,73 z
wolne środki	31 577 696,95 zł	-1 537 680,95 zł	30 040 016,00 z
Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00 z

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabłudów);
- 2) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków – Dąbrówki (Gm. Wasilków);
- 3) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach;
- 4) E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny);
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny);
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny);
- 8) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże);
- 9) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (Gm. Dobrzyniewo Duże);
- 10) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków);
- 11) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady (Gm. Zabłudów);
- 12) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny);
- 13) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośl Kościelna);

14) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT;

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	3,79%	3,47%	3,37%	3,27%	3,18%
8.3	24,74%	23,92%	22,38%	22,47%	20,96%
8.3.1	26,49%	25,68%	24,13%	24,22%	22,72%
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	19,91%	19,32%	19,92%	21,19%	21,19%
8.3.1	21,67%	21,08%	19,92%	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		

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