

UCHWAŁA Nr XXXI/203/2020
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 28 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Bialskiego na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/124/2019 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 - 2026, zmienionej uchwałą Nr XX/133/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXI/138/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXII/148/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXVI/171/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 września 2020 r., uchwałą Nr XXVII/177/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 r., uchwałą Nr XXIX/192/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 listopada 2020 r. oraz uchwałą Nr XXX/195/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 14 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

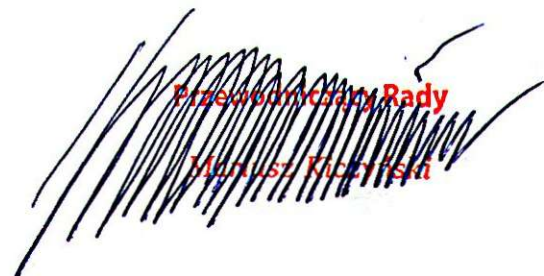
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Marcin Kiczyski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/203/2020
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
Wykonanie 2017	92 757 748,50	86 839 173,44	12 646 362,00	391 065 10	35 795 351,00	21 724 446,22	16 281 949 12	0,00	5 918 575,06	44 521 59	5 874 053,47	
Wykonanie 2018	106 948 439,10	91 558 169,77	14 451 277,00	412 366 75	38 840 956 00	20 576 338 82	17 277 231,20	0,00	15 390 269 33	15 109,63	15 373 124,81	
Plan 3 kw. 2019	133 084 337 90	98 781 339,22	15 994 012,00	330 000,00	43 710 238,00	20 218 371,85	18 528 717,37	0,00	34 302 998,68	404 450,41	33 728 198,06	
Wykonanie 2019	132 862 487,78	102 161 198 82	16 145 236,00	537 977,55	44 476 907 00	21 086 320,65	19 914 757,62	0,00	30 701 288,96	107 469,70	30 474 952,25	
2020	160 354 770,29	117 990 114 15	16 295 574 00	380 000,00	53 765 275 00	27 748 039 51	19 801 225 64	0,00	42 364 656,14	1 767 768,76	40 378 540,67	
2021	141 372 815 16	118 447 686,48	17 155 389,00	392 920,00	56 869 402 80	23 882 958,77	20 147 015 91	0,00	22 925 128,68	0,00	22 875 128,68	
2022	128 741 634,01	121 152 054 03	17 507 616 00	405 886 00	58 766 209,00	23 756 032,05	20 716 310,98	0 00	7 589 579,98	0,00	7 589 579,98	
2023	128 649 247,56	124 395 499,48	17 988 376 00	418 468 00	60 587 961,00	24 041 340,39	21 359 354,09	0,00	4 253 748,08	0,00	4 253 748 08	
2024	127 551 371,00	127 551 371,00	18 489 917 00	431 022,00	62 405 599,00	24 225 641,00	21 999 192,00	0,00	0,00	0 00	0,00	
2025	131 377 912,00	131 377 912,00	19 044 614,00	443 952 00	64 277 766,00	24 952 410,00	22 659 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	135 319 249,00	135 319 249 00	19 615 952 00	457 270,00	66 206 098,00	25 700 982,00	23 338 947,00	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 wykazu e 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 wykazu e 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 2017	96 432 667,07	80 565 721 63	53 740 489 41	0,00	0,00	264 194 71	0 00	0,00	0,00	15 866 945,44	15 841 876,07	1 892 788,12
Wykonanie 2018	110 359 296,27	83 561 012,16	49 186 031,19	0 00	0,00	416 299,87	0,00	0 00	0 00	26 798 284,11	26 798 284,11	299 592,46
Plan 3 kw. 2019	141 857 411,50	89 900 146,50	53 167 181,76	0,00	0,00	626 000 00	0,00	0,00	0,00	51 957 265,00	51 957 265,00	3 117 941,12
Wykonanie 2019	134 467 432,18	90 306 046,62	53 389 886,50	0,00	0 00	487 112,53	0,00	0,00	0,00	44 161 385,56	44 161 385,56	2 984 898,26
2020	164 952 118 36	113 396 711,78	61 393 284 07	3 000 000,00	0 00	680 000 00	0,00	0,00	0 00	51 555 406,58	51 555 406,58	3 318 761 41
2021	143 137 465,16	108 615 474,88	62 285 292,00	0 00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	34 521 990,28	34 521 990 28	266 000,00
2022	125 762 014,01	107 682 221,05	63 842 424,00	0 00	0,00	400 000,00	0 00	0,00	0,00	18 079 792,96	18 079 792 96	375 000 00
2023	124 194 627 56	109 574 144,39	65 438 486 00	0,00	0,00	380 000 00	0,00	0 00	0 00	14 620 483,17	14 620 483,17	0,00
2024	121 716 751,00	111 413 539,00	67 074 446,00	0 00	0,00	300 000,00	0 00	0 00	0,00	10 303 212,00	10 303 212 00	0,00
2025	125 443 292,00	114 143 252,00	68 751 307 00	0,00	0 00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 040,00	11 300 040 00	0 00
2026	130 444 249,00	117 043 708,00	70 470 089,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 541,00	13 400 541,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym		z tego						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	-3 674 918,57	0,00	9 993 970,06	7 728 100,00	3 674 918,57	0,00	0,00	2 265 870,06	0,00	
Wykonanie 2018	-3 410 857,17	0,00	11 697 352,49	7 136 801,00	3 410 857,17	0,00	0,00	4 560 551,49	0,00	
Plan 3 kw 2019	-8 773 073,60	0,00	12 107 374,60	11 271 001,00	8 004 700,00	0,00	0,00	836 373,60	768 373,60	
Wykonanie 2019	-1 604 944,40	0,00	17 531 995,32	11 270 000,00	1 604 944,40	0,00	0,00	6 261 995,32	0,00	
2020	-4 597 348,07	0,00	10 625 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 118,07	4 597 348,07	
2021	-1 764 650,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 979 620,00	2 979 620,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 454 620,00	4 454 620,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 834 620,00	5 834 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 934 620,00	5 934 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 875 000,00	4 875 000,00	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	w tym	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z mitu spłaty 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	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 500,00	1 758 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 500,00	2 024 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 301,00	3 334 301,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 301,00	3 334 301,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 770,00	4 027 770,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	1 764 650,00	0,00	0,00	4 235 350,00	4 235 350,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 620,00	5 279 620,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 620,00	5 854 620,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 620,00	5 834 620,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 620,00	5 934 620,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	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		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 293 777,12	177 12	6 273 451,81	8 539 321 87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 405 901 00	0,00	7 997 157,61	12 557 709,10	
Plan 3 kw 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 342 601,00	0,00	8 881 192,72	9 717 566 32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 341 600,00	0,00	11 855 152,20	18 117 147,52	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000 00	24 313 830 00	0,00	4 593 402,37	15 218 520 44	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 078 480 00	0,00	9 832 211,60	9 832 211,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 098 860,00	0,00	13 469 832 98	13 469 832 98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 644 240,00	0,00	14 821 355 09	14 821 355 09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 809 620,00	0,00	16 137 832,00	16 137 832 00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	17 234 660 00	17 234 660 00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275 541,00	18 275 541,00	

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. 228 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 terytonalnego 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 terytonalnego 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 terytonalnego 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 2017	0,00%	x	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2019	0,00%	13,00%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,60%	15,73%	x	x	x	x
2020	8,54%	6,76%	8,72%	11,76%	12,50%	TAK	TAK
2021	4,95%	11,21%	11,21%	11,69%	12,43%	TAK	TAK
2022	5,83%	14,32%	14,32%	11,15%	11,89%	TAK	TAK
2023	6,21%	15,19%	15,19%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	5,94%	15,91%	15,91%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	5,76%	16,38%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	4,54%	16,76%	x	13,25%	13,62%	TAK	TAK

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		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	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	w tym		Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	9.1.1	9.1.1.1	92	92.1	92.1.1	93	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 964 930,52	2 964 930,52	2 746 696,35	0,00	0,00	0,00	2 182 367,48	2 182 367,48	1 894 189,38
Wykonanie 2018	2 675 957,59	2 675 957,59	2 391 130,89	6 600 134,20	6 600 134,20	6 342 122,49	3 371 134,78	3 371 134,78	3 065 000,07
Plan 3 kw. 2019	3 184 814,45	3 184 814,45	3 036 188,57	25 655 923,91	25 655 923,91	24 148 705,44	3 890 380,93	3 890 380,93	3 512 334,65
Wykonanie 2019	3 215 237,31	3 215 237,31	3 053 840,68	15 769 079,53	15 769 079,53	13 971 725,33	3 519 641,87	3 519 641,87	3 163 223,04
2020	8 169 068,06	8 169 068,06	6 945 307,14	23 397 554,72	23 397 554,72	21 265 742,42	8 765 831,72	8 765 831,72	7 070 306,07
2021	5 111 203,00	5 111 203,00	4 400 026,79	3 755 866,96	3 755 866,96	2 657 088,21	5 427 962,61	5 427 962,61	4 316 986,78
2022	1 190 034,20	1 190 034,20	992 255,75	0,00	0,00	0,00	1 270 333,60	1 270 333,60	992 255,75
2023	521 300,39	521 300,39	492 420,35	0,00	0,00	0,00	558 865,39	558 865,39	492 420,35
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

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 terytonalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytonalnego 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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 747 901,50	4 747 901,50	2 038 348,89	4 761 990,12	2 182 367,40	2 579 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 626 476,13	10 626 476,13	8 497 715,05	22 907 211,45	3 371 134,78	19 536 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	38 499 659,49	38 499 659,49	25 715 529,99	45 205 832,86	3 251 129,75	41 954 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 172 478,32	32 172 478,32	20 376 973,77	38 506 563,57	2 880 390,69	35 626 172,88	832 981,01	0,00	0,00	0,00
2020	14 747 568,52	14 747 568,52	10 687 788,94	49 211 633,65	7 128 917,75	42 082 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 094 177,80	4 094 177,80	2 745 322,16	37 250 318,37	7 694 357,09	29 555 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	11 131 440,56	1 270 333,60	9 861 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 250 529,56	558 865,39	5 691 664,17	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r ^x						
					10 7 2 1	10 7 2 1 1					
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 2017	1 758 500,00	236,16	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 024 500,00	177,12	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	3 334 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 334 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 027 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 812,64
2021	4 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 479 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 479 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 059 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 059 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie wzoru o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności na użyć 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. 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.

^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.

Przewodniczący Rady
Mariusz Kiczynski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/203/2020
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 28 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 303 355,13	49 211 633,65	37 250 318,37	11 131 440,56	6 250 529,56	43 133 487,63
1.a	wydatki bieżące				16 828 866,86	7 128 917,75	7 694 357,09	1 270 333,60	558 865,39	5 644 034,90
1.b	wydatki majątkowe				114 474 488,27	42 082 715,90	29 555 961,28	9 861 106,96	5 691 664,17	37 489 452,73
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:				58 957 827,11	20 594 153,16	9 522 140,41	1 645 333,60	558 865,39	11 692 633,02
1.1.1	wydatki bieżące				15 280 139,27	5 846 584,54	5 427 962,61	1 270 333,60	558 865,39	5 606 634,90
1.1.1.1	Scalanie gruntów obrebu Zeszczynka, gmina Sosnowka, powiat białski, województwo lubelskie - aktualizacja klasyfikacji gruntów	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2019	2022	4 518 673,31	2 107 639,06	1 821 993,63	427 660,15	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie białskim - rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej	2018	2020	415 724,30	123 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Jestem - więc działam - aktywizacja i wsparcie dla osób korzystających z pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej	2019	2021	2 704 567,25	1 089 109,16	878 837,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych w Międzyrzeczu Podlaskim dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej	2019	2022	987 600,46	189 898,00	176 508,00	14 634,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Europejski staż gwarancją sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach	2019	2020	404 069,29	242 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staże zawodowe bez granic" III -	Zespół Szkół Technicznych im Unitów Podlaskich w Międzyrzeczu Podlaskim	2019	2020	369 438,86	227 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępności Powiatu Białskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo (bież) -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2016	2020	245 755,90	169 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja kluczem do społeczeństwa obywatelskiego -	Zespół Szkół im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowcy z powiatu białskiego -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2020	2023	3 865 480,45	1 666 506,33	812 069,28	828 039,45	558 865,39	3 865 480,45
1.1.1.10	Ekonomik sięga po więcej-zagraniczny staż zawodowy -	Zespół Szkół Ekonomicznych im Marii Dąbrowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	2020	2021	430 238,97	2 600,00	427 638,97	0,00	0,00	430 238,97

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	„Stażyści z Naruszewicza z ziemi greckiej na europejski rynek pracy” -	Zespół Szkół im A Naruszewicza w Janowie Podlaskim	2020	2021	563 828,21	0 00	563 828 21	0 00	0 00	563 828,21
1.1.1.12	”Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu” -	Zespół Szkół im Wł St. Reymonta w Małaszewiczach	2020	2021	380 566 13	0 00	380 566 13	0 00	0,00	380 566 13
1.1.1.13	”Staże zawodowe bez granic” IV -	Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyzrzeczu Podlaskim	2020	2021	366 521,14	0,00	366 521,14	0,00	0 00	366 521,14
1.1.1.14	E-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego (bez) -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2016	2021	27 675,00	27 675 00	0 00	0 00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				43 677 687,84	14 747 568 52	4 094 177,80	375 000,00	0,00	6 085 998,12
1.1.2.1	Sca enie gruntów obrębu Pogorzelec I Dębów (działka nr 84), gmina Sosnówka, powiat białski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2016	2021	2 813 200 00	70 000,00	2 743 200,00	0,00	0,00	2 813 200,00
1.1.2.2	”Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” popr. spójności komun WL poprzez bud i przeb. dr. pow uspr dostępność kom do reg i subreg. centrów rozwoju w ramach RPO WL obejmujący na ter powi. białskiego zad inw pn Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu białskiego (droga powiatowa Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) - Rokitno-Błonie na odcinku Grabanów - Rokitno, droga powiatowa Nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze na odcinku Zalesie-Piszczac) - poprawa spójności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podaskiej	2017	2020	16 395 762,29	4 132,30	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.3	E-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2016	2021	16 756 758,10	11 725 638,10	1 084 977,80	0 00	0,00	0 00
1.1.2.4	Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyzrzeczu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach - poprawa dostępności do świadczeń leczniczych	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2018	2020	4 255 760 14	2 070 940,12	0 00	0 00	0,00	2 070 940,12
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku byłej leśniczówki z przeznaczeniem na potrzeby muzeum (oficyna Kraszewskich) -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2019	2022	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Białski -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2016	2020	2 235 849,31	316 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00
1.1.2.7	Centrum Aktywności Kulturalnej w Hałasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2019	2022	678 073,00	18 573,00	266 000,00	375 000 00	0,00	659 573,00
1.1.2.8	Zawodowcy z powiatu białskiego (inw) -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2020	2023	542 285 00	542 285,00	0 00	0 00	0 00	542 285 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:				74 345 528,02	28 617 486 49	27 728 177,96	9 486 106 96	5 691 664,17	31 440 854,61
1.3.1	wydatki bieżące				3 548 727,59	1 282 333,11	2 268 394,48	0 00	0,00	37 400,00
1.3.1.1	Remont drogi Nr 1105L Rossosz - Kozy (FDS) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	3 382 333 11	1 282 333,11	2 100 000 00	0 00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1 3 1 2	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i miasta Międzyrzec Podlaski -	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej	2019	2020	128 994,48	0,00	128 994,48	0,00	0,00	0,00
1 3 1 3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji w budynku głównym Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim -	Zespół Szkół im A Naruszewicza w Janowie Podlaskim	2020	2021	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.2	wydatki majątkowe				70 766 800,43	27 335 147,38	25 461 783,48	9 486 106,96	5 691 664,17	31 403 454,61
1 3 2 1	Przebudowa dr. pow. Nr 1031L dr woj. 811 - Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65 dł. 5.332,65 km (Klonownica-Janów Podl.) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2016	2020	7 658 663,91	7 537 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 2	Przebudowa dr pow. Nr 1060L Kolonia Tuczn - Szostaki w m Zabłocie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2017	2020	4 060 040,17	4 026 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Przebudowa dr pow. Nr 1119L Sitno - Szachy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2018	2020	4 163 614,72	4 096 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 4	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy - Kolembrody - Wiski -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2019	2021	6 868 910,47	2 263 030,47	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 5	Rozbudowa dr pow. Nr 1068L Biała Podl. (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac (dojazdy do mostu w m. Ortel Książęcy I odc. od ronda w Ortelu) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2018	2020	4 565 366,36	3 919 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Przebudowa dr pow. Nr 1031L dr woj. 811 - Janów Podlaski od km 0+000 do km 5+200 odc. dł. 5,2 km (Ossówka-Klonownica) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	7 990 275,17	3 340 275,17	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1114L w m Porosiuki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2017	2021	3 830 376,02	1 981 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. - Kozuski - Krzewica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2019	2020	169 999,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hal sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim -	Zespół Szkół im A Naruszewicza w Janowie Podlaskim	2019	2020	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Budowa drogi powiatowej Nr 1093L Romanów - Motwica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatyczne odc. od dr kraj nr 2 do granicy gminy (FDS) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	2 967 347,62	0,00	2 967 347,62	0,00	0,00	2 967 347,62
1.3 2 12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. - Kozuski - Krzewica odc. dr kraj nr 2 - Kozuski oraz dr pow. Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kozuski-gr. woj. (Mostów-Huszlew) (FDS) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2021	2023	18 972 213,91	0,00	3 794 442,78	9 486 106,96	5 691 664,17	18 972 213,91
1 3 2 13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cибóń-Leśna Podlaska-gr. woj. (Komicz) odc. Witul n-Leśna Podlaska do cmentarza (FDS) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	3 642 408,11	0,00	3 642 408,11	0,00	0,00	3 642 408,11
1 3 2 14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093L Romanów-Motwica odc. Czepotka Motwica (FDS) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	5 661 484,97	0,00	5 661 484,97	0,00	0,00	5 661 484,97

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1 3 2 15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1066L Biała Podl (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w m. Czosnówka dł. ok 3 km. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	100 000 00	0,00	100 000 00	0,00	0 00	100 000,00
1 3 2 16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze Nr 1067L Kłoda Duża - Perkowice (most + 2 przepusty i droga) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	2020	2021	60 000 00	0 00	60 000 00	0,00	0 00	60 000,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Kaczyński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU BIALSKIEGO
NA LATA 2020 - 2026**

**obejmujących prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2026
oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2020 - 2023.**

Przedstawiony do uchwalenia projekt zmian uwzględnia:

- 1. aktualizację wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok** dokonaną zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu podjętą w grudniu 2020 r. oraz uchwałą budżetową podjętą w grudniu 2020 r.,
- 2. aktualizację wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023, z tego:**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Wprowadzenie zmian wynikających z uchwały Zarządu Powiatu podjętej w grudniu 2020 r. oraz uchwały budżetowej podjętej w grudniu 2020 r.

**Zwiększenie w 2020 roku planu dochodów ogółem o kwotę 290.758,63 zł,
z tego:**

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **290.758,63 zł.**

**Zwiększenie w 2020 roku planu wydatków ogółem o kwotę 290.758,63 zł,
z tego:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **290.758,63 zł.**

2. Aktualizację wielkości budżetów Powiatu **na lata 2020 - 2023** związaną ze zmianami wprowadzonymi w tych latach w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzane korekty nie powodują zmiany wyniku budżetowego, wielkości przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

II. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i miasta Międzyrzec Podlaski”

W związku z niezrealizowaniem zadania w 2020 r. przesuwa się limit wydatków w kwocie 128.994,48 zł na 2021 r.