

**UCHWAŁA NR XVI/125/2019**  
**RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 26 września 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego  
na lata 2019 – 2034**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zenon Żukowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/125/2019  
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	153 716 944,90	133 994 176,90	35 469 076,00	600 000,00	8 418 369,00	0,00	27 571 339,00	38 078 674,90	19 722 768,00	1 241 394,00	18 375 984,00	
2020	163 920 109,00	131 510 113,00	35 912 439,00	614 500,00	8 462 949,00	0,00	28 259 050,00	35 033 908,00	32 409 996,00	7 000,00	32 409 996,00	
2021	136 980 202,00	133 025 402,00	36 361 344,00	615 094,00	8 568 736,00	0,00	28 612 288,00	35 471 632,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00	
2022	137 885 628,00	134 688 220,00	36 815 861,00	622 783,00	8 675 845,00	0,00	28 969 942,00	35 915 230,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00	
2023	138 607 946,00	136 371 822,00	37 276 059,00	630 568,00	8 784 293,00	0,00	29 332 066,00	36 364 170,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00	
2024	141 537 575,00	138 076 470,00	37 742 010,00	638 450,00	8 894 097,00	0,00	29 698 717,00	36 818 722,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00	
2025	144 044 117,00	139 802 426,00	38 213 785,00	646 431,00	9 005 273,00	0,00	30 069 951,00	37 278 956,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00	
2026	146 250 858,00	141 549 955,00	38 691 457,00	654 511,00	9 117 839,00	0,00	30 445 825,00	37 744 943,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00	
2027	148 470 232,00	143 319 329,00	39 175 100,00	662 692,00	9 231 812,00	0,00	30 826 398,00	38 216 755,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00	
2028	150 431 939,00	145 110 821,00	39 664 789,00	670 976,00	9 347 210,00	0,00	31 211 728,00	38 694 464,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00	
2029	152 250 614,00	146 924 707,00	40 160 599,00	679 363,00	9 464 050,00	0,00	31 601 875,00	39 178 145,00	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	9 582 351,00	0,00	31 996 898,00	39 667 872,00	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	9 702 130,00	0,00	32 396 859,00	40 163 720,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00	
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	9 823 407,00	0,00	32 801 820,00	40 665 766,00	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	9 946 200,00	0,00	33 211 843,00	41 174 088,00	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	10 070 528,00	0,00	33 628 991,00	41 688 764,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2		
2019	158 665 033,90	114 008 322,90	500 000,00	0,00	x	928 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656 711,00	
2020	161 082 234,00	111 172 452,00	0,00	0,00	x	991 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 909 782,00	
2021	134 242 327,00	112 440 165,00	0,00	0,00	x	882 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802 162,00	
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	0,00	0,00	x	801 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618 940,00	
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	0,00	0,00	x	720 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010 176,00	
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	0,00	0,00	x	641 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569 433,00	
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	0,00	0,00	x	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	0,00	0,00	x	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	0,00	0,00	x	397 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	
2028	148 303 939,00	122 016 223,00	0,00	0,00	x	322 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	
2029	150 521 614,00	123 475 715,00	0,00	0,00	x	261 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	
2030	152 237 965,00	124 961 491,00	0,00	0,00	x	206 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	
2031	154 102 277,00	126 469 381,00	0,00	0,00	x	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	
2032	155 989 839,00	127 987 051,00	0,00	0,00	x	104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	
2033	157 901 268,00	129 543 887,00	0,00	0,00	x	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-4 948 089,00	8 998 998,00	0,00	0,00	8 998 998,00	4 948 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	0,00
2021	2 737 875,00	315 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 125,00	0,00	0,00
2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2023	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2024	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2025	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2026	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2027	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00	0,00
2028	2 128 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	997 581,00	0,00	19 985 854,00	28 984 852,00	
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337 661,00	20 337 661,00	
2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585 237,00	20 585 237,00	
2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 407,00	20 934 407,00	
2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286 927,00	21 286 927,00	
2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 203,00	21 641 203,00	
2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 002 204,00	22 002 204,00	
2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 042,00	22 365 042,00	
2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 406,00	22 731 406,00	
2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094 598,00	23 094 598,00	
2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 992,00	23 448 992,00	
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799 774,00	23 799 774,00	
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151 399,00	24 151 399,00	
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 489,00	24 506 489,00	
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865 947,00	24 865 947,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 245 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, daty: list 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,92%	0,00	2,92%	13,81%	13,95%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2020	2,47%	0,00	2,47%	12,41%	12,43%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2021	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	12,19%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK
2024	2,61%	0,00	2,61%	15,30%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	0,00	2,51%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK
2026	2,41%	0,00	2,41%	15,30%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK
2027	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2028	1,85%	0,00	1,85%	15,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2029	1,39%	0,00	1,39%	15,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2030	1,34%	0,00	1,34%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK
2031	1,29%	0,00	1,29%	15,49%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK
2032	1,24%	0,00	1,24%	15,53%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK
2033	1,19%	0,00	1,19%	15,57%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00	0,00%	16,14%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	62 139 152,43	15 642 051,00	13 081 946,40	9 008 813,00	4 073 133,40	7 553 105,00	19 750 543,00	17 313 063,00		
2020	2 837 875,00	2 837 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	55 598 499,00	6 688 717,00	48 909 782,00	27 615 819,00	18 967 963,00	3 814 250,00		
2021	2 737 875,00	2 737 875,00	62 205 878,00	14 969 716,00	1 995 375,00	1 074 187,00	981 188,00	0,00	19 302 162,00	2 500 000,00		
2022	2 512 875,00	2 512 875,00	62 983 451,00	15 146 712,00	694 870,00	634 870,00	0,00	0,00	20 068 940,00	1 550 000,00		
2023	2 512 875,00	2 512 875,00	63 770 744,00	15 398 046,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 010 176,00	0,00		
2024	2 512 875,00	2 512 875,00	64 567 878,00	15 527 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569 433,00	0,00		
2025	2 512 875,00	2 512 875,00	65 374 976,00	15 721 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	0,00		
2026	2 512 875,00	2 512 875,00	66 192 163,00	15 918 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	0,00		
2027	2 512 875,00	2 512 875,00	67 019 565,00	16 117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	0,00		
2028	2 128 000,00	2 128 000,00	67 857 310,00	16 318 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	0,00		
2029	1 729 000,00	1 729 000,00	68 705 526,00	16 522 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	0,00		
2030	1 854 000,00	1 854 000,00	69 564 345,00	16 729 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	0,00		
2031	1 854 000,00	1 854 000,00	70 433 899,00	16 938 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	0,00		
2032	1 854 000,00	1 854 000,00	71 314 323,00	17 150 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	0,00		
2033	1 853 672,00	1 853 672,00	72 205 752,00	17 364 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	0,00		
2034	0,00	0,00	73 108 324,00	17 581 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
2019	8 423 850,00	7 200 919,00	0,00	5 399 999,00	5 399 999,00	0,00	8 466 390,00	7 201 423,00	0,00									
2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	5 309 244,00	2 815 461,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 523,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.5.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP							12.5.1		12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
2019	3 122 673,00	2 163 564,00	0,00	0,00	0,00	2 224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 166 096,00	4 436 010,00	0,00	0,00	0,00	4 223 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.1							
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 543,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/125/2019  
z dnia 2019-09-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				79 123 716,40	13 081 946,40	55 598 498,00	1 985 375,00	634 870,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 159 612,00	9 006 813,00	6 686 717,00	1 014 187,00	634 870,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 964 103,40	4 073 133,40	48 909 782,00	981 188,00	0,00	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:				24 621 849,00	10 852 340,00	10 184 165,00	767 711,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 841 146,00	7 729 667,00	6 247 343,00	46 523,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	315 742,00	155 077,00	108 554,00	46 523,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	4 985 411,00	3 701 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	2 589 179,00	1 437 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 786 703,00	3 122 673,00	4 936 842,00	721 186,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	5 413 473,00	3 009 513,00	1 682 772,00	721 186,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jajówce -	Dom Pomocy Społecznej w Jajówce	2019	2020	550 000,00	41 205,00	508 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła -	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2019	2020	2 075 010,00	25 830,00	2 049 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy -	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2019	2020	742 220,00	46 125,00	696 095,00	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				54 501 866,40	2 229 606,40	45 414 314,00	1 227 664,00	634 870,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 318 466,00	1 279 146,00	1 441 374,00	967 664,00	634 870,00	380 000,00
1.3.1.1	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	2023	4 940 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	70 544 228,40
1.a	0,00	15 469 238,00
1.b	0,00	55 074 990,40
1.1	0,00	21 804 238,00
1.1.1	0,00	13 023 533,00
1.1.1.1	0,00	310 154,00
1.1.1.2	0,00	8 686 477,00
1.1.1.3	0,00	4 026 902,00
1.1.2	0,00	8 780 703,00
1.1.2.1	0,00	5 413 473,00
1.1.2.2	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	2 075 010,00
1.1.2.4	0,00	742 220,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	48 739 992,40
1.3.1	0,00	2 445 765,00
1.3.1.1	0,00	1 794 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	486 425,00	162 142,00	173 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogródnicki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogródnicki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	114 561,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 506 591,00	210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018	2020	271 412,00	90 471,00	120 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	2022	1 732 038,00	321 832,00	567 672,00	587 664,00	254 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 163 400,40	950 460,40	43 972 940,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabia - Doktorce wraz z budową mostu na rzecze Narzew (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2019	2020	1 342 106,00	2 381,00	1 339 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 585 608,00	0,00	3 585 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez miejscowość Izbiszce (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 564,00	0,00	2 012 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	5 600 647,00	0,00	5 600 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Jaworówka (Gm. Dobryziewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	1 875 209,40	875 209,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargiewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 298 186,00	0,00	7 298 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	6 214 682,00	0,00	6 214 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 B Zabłudów - Biele - Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surazu (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	1 351 230,00	0,00	1 351 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt w Napoleonie (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 251 165,00	0,00	3 251 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 269 113,00	0,00	2 269 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Prołasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup ciągników wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 870,00	12 870,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	271 412,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	46 284 287,40
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	1 342 106,00
1.3.2.3	0,00	3 585 608,00
1.3.2.4	0,00	2 012 584,00
1.3.2.5	0,00	5 600 647,00
1.3.2.6	0,00	1 875 209,40
1.3.2.7	0,00	7 298 186,00
1.3.2.8	0,00	6 214 682,00
1.3.2.9	0,00	1 351 230,00
1.3.2.10	0,00	3 251 165,00
1.3.2.11	0,00	3 380 000,00
1.3.2.12	0,00	7 800 000,00
1.3.2.13	0,00	2 012 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzalki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyńsko Duże) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Pluszniaki (Gm. Łapy) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
ZENON ZUKOWSKI



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/125/2019**

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2019 r.

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	<b>2 583 759,31 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 026 071,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	1 557 688,31 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	<b>2 836 406,31 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 414 944,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	1 421 462,31 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>4 948 089 zł</b>
<b>Zwiększenie przychodów</b>	<b>252 647 zł</b>

**W załączniku nr 1 zwiększone zostały planowane do udzielenia dotacje w roku 2020 w poz. 11.6 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na realizację zadań inwestycyjnych:**

1. "Termomodernizacja budynku przy ul. Piaskowej 9" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - kwota wkładu własnego 248 412 zł,
2. "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich" z Programu Współpracy Litwa - Polska Interreg VA. Całkowity koszt realizacji projektu - 905 151 zł - kwota wkładu własnego 135 773 zł,
3. "Wyposażenie w aparaturę medyczną Oddziału chirurgicznego oraz Pracowni endoskopii oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich" z Programu Współpracy Litwa - Polska Interreg VA. Całkowity koszt realizacji projektu - 693 767 zł - kwota wkładu własnego 104 065 zł.

**Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie:**

1. Zadanie pod poz. 1.3.2.8 z "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany (Gm. Supraśl)" zmieniło nazwę na "Budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany (Gm. Supraśl)",

2. Zadanie pod poz. 1.3.2.6 "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 b w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)" - uległ zmianie montaż finansowy,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

