

UCHWAŁA NR XXV/193/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 24 marca 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2020 – 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; z 2019 r. poz. 1649) Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2034, 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 XXV/193/2020
z dnia 2020-03-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	
2020	161 376 927,38	142 626 802,88	37 339 919,00	600 000,00	30 316 556,00	37 969 766,88	36 400 561,00	0,00	18 750 124,50	541 000,00	18 080 124,50	
2021	187 396 783,86	135 393 633,00	37 414 122,00	615 094,00	29 612 288,00	35 936 956,00	31 815 173,00	0,00	52 003 150,86	7 000,00	3 947 800,00	
2022	138 426 081,00	135 228 673,00	36 815 861,00	622 783,00	28 969 942,00	36 655 695,00	32 164 392,00	0,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00	
2023	139 148 399,00	136 912 275,00	37 276 059,00	630 568,00	29 332 066,00	30 388 809,00	39 284 773,00	0,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00	
2024	142 078 028,00	138 616 923,00	37 742 010,00	638 450,00	29 698 717,00	30 996 585,00	0,00	0,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00	
2025	144 584 570,00	140 342 879,00	38 213 785,00	648 431,00	30 069 951,00	31 616 516,00	0,00	0,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00	
2026	146 791 311,00	142 090 408,00	38 691 457,00	654 511,00	30 445 825,00	32 248 847,00	0,00	0,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00	
2027	149 010 685,00	143 859 782,00	39 175 100,00	662 692,00	30 826 998,00	32 893 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00	
2028	150 756 939,00	145 435 821,00	39 664 789,00	670 976,00	31 211 728,00	33 551 700,00	0,00	0,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00	
2029	152 373 877,00	147 047 970,00	40 160 599,00	679 363,00	31 601 875,00	34 222 734,00	0,00	0,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00	
2030	154 091 965,00	148 761 265,00	40 662 606,00	687 855,00	31 996 898,00	34 907 189,00	0,00	0,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00	
2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 889,00	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	
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	5 340 289,00	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	37 043 785,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonanych.
- 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 wykonującej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	180 592 006,38	123 484 950,88	67 132 110,00	500 000,00	0,00	829 445,00	0,00	0,00	57 107 055,50	57 033 055,50	8 193 406,00		
2021	184 343 455,86	112 439 895,00	67 205 878,00	0,00	0,00	882 008,00	0,00	0,00	71 903 560,86	71 903 560,86	0,00		
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	67 983 451,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	21 618 940,00	21 618 940,00	0,00		
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 770 744,00	0,00	0,00	720 355,00	0,00	0,00	21 010 176,00	21 010 176,00	0,00		
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	69 567 878,00	0,00	0,00	641 171,00	0,00	0,00	22 589 433,00	22 589 433,00	0,00		
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	70 374 976,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	0,00	23 731 020,00	23 731 020,00	0,00		
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	71 192 163,00	0,00	0,00	477 872,00	0,00	0,00	24 553 070,00	24 553 070,00	0,00		
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	72 019 565,00	0,00	0,00	397 044,00	0,00	0,00	25 369 434,00	25 369 434,00	0,00		
2028	148 303 611,00	122 015 895,00	72 857 310,00	0,00	0,00	322 958,00	0,00	0,00	26 287 716,00	26 287 716,00	0,00		
2029	150 520 549,00	123 474 650,00	73 705 526,00	0,00	0,00	281 285,00	0,00	0,00	27 045 899,00	27 045 899,00	0,00		
2030	152 238 637,00	124 962 163,00	74 564 345,00	0,00	0,00	206 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00	27 276 474,00	0,00		
2031	154 102 949,00	126 470 053,00	75 433 899,00	0,00	0,00	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00	27 632 896,00	0,00		
2032	155 990 511,00	127 997 723,00	76 314 923,00	0,00	0,00	104 083,00	0,00	0,00	27 992 788,00	27 992 788,00	0,00		
2033	157 901 532,00	129 544 151,00	77 205 752,00	0,00	0,00	52 257,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00		
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	78 108 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00		

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 408,00	1 853 408,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 344,00	0,00	19 141 852,00	41 410 259,00
2021	X	X	X	X	0,00	30 040 016,00	0,00	22 953 738,00	22 953 738,00
2022	X	X	X	X	0,00	26 986 688,00	0,00	21 474 860,00	21 474 860,00
2023	X	X	X	X	0,00	23 933 360,00	0,00	21 827 380,00	21 827 380,00
2024	X	X	X	X	0,00	20 880 032,00	0,00	22 181 656,00	22 181 656,00
2025	X	X	X	X	0,00	17 826 704,00	0,00	22 542 657,00	22 542 657,00
2026	X	X	X	X	0,00	14 773 376,00	0,00	22 905 495,00	22 905 495,00
2027	X	X	X	X	0,00	11 720 048,00	0,00	23 271 859,00	23 271 859,00
2028	X	X	X	X	0,00	9 266 720,00	0,00	23 419 926,00	23 419 926,00
2029	X	X	X	X	0,00	7 413 392,00	0,00	23 573 320,00	23 573 320,00
2030	X	X	X	X	0,00	5 560 064,00	0,00	23 799 102,00	23 799 102,00
2031	X	X	X	X	0,00	3 706 736,00	0,00	24 150 727,00	24 150 727,00
2032	X	X	X	X	0,00	1 853 408,00	0,00	24 505 817,00	24 505 817,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 865 683,00	24 865 683,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,19%	20,18%	22,98%	27,45%	TAK	TAK
2021	3,96%	23,97%	22,78%	27,25%	TAK	TAK
2022	3,91%	22,60%	22,00%	26,47%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2024	3,43%	21,21%	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2025	3,32%	21,25%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2026	3,21%	21,29%	21,86%	23,31%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2028	2,48%	21,22%	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2029	1,87%	21,13%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2030	1,81%	21,08%	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2031	1,75%	21,13%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2032	1,68%	21,18%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2033	1,62%	21,23%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	21,19%	21,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	7 393 830,00	3 831 814,00	6 169 498,00	1 452 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	72 713 005,86	1 401 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	990 231,00	990 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	677 520,00	677 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	273 758,00	273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	264 791,00	264 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	248 125,00	248 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	235 757,00	235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	223 719,00	223 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	209 682,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	203 156,00	203 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	195 617,00	195 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	188 428,00	188 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	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	
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 nie podsiłają wiarygodności historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XXV/193/2020
z dnia 2020-03-24

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 316 140,87	6 169 499,00	72 713 005,86	990 231,00	677 520,00	273 756,00
1.a	- wydatki bieżące				11 194 116,00	1 452 542,00	1 491 450,00	990 231,00	677 520,00	273 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 122 024,87	4 716 956,00	71 221 555,86	0,00	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:				8 115 394,00	4 102 650,00	767 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 742,00	97 699,00	46 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekty pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	315 742,00	97 699,00	46 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 799 652,00	4 004 951,00	721 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekty pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	7 799 652,00	4 004 951,00	721 188,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				92 200 746,87	2 066 848,00	71 945 294,86	990 231,00	677 520,00	273 756,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 878 374,00	1 354 843,00	1 354 843,00	990 231,00	677 520,00	273 756,00
1.3.1.1	1.3.1.2 Modernizacja evidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2023	5 290 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.2	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	567 672,00	567 664,00	254 870,00	0,00	0,00
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	3 856 336,00	407 171,00	387 263,00	355 361,00	297 520,00	273 756,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 322 372,87	712 006,00	70 590 367,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narw (Gm. Suraz) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (Gm. Czarna Białostocka) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	3 286 851,52	0,00	3 286 831,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turkoś Koscielna) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 532 296,67	0,00	1 532 296,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 682,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	51 569 069,86
1.a	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 682,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	5 520 536,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 048 511,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 361,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 222,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 222,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 139,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 139,00
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 682,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	76 698 708,86
1.3.1	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 682,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	5 576 336,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 682,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	3 856 336,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 322 372,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 831,52
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 296,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	budowa drogi powiatowej Nr 1549 B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	834 379,58	0,00	834 379,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michalowo (Gm. Michalowo) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 309 268,85	0,00	1 309 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 883 676,38	0,00	1 883 676,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	18 988 238,00	0,00	18 988 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Surzół) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 221 766,79	0,00	1 221 766,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B droga krajowa Nr 8 - Porosty - Krupniki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	10 437 506,75	0,00	10 437 506,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Kopalni - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoly w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	757 934,79	0,00	757 934,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pienkowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 332 042,12	592 005,00	1 740 037,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B w m. Horodniani (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 420 491,02	0,00	2 420 491,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dotki (Gm. Turkoń Kościelny) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	737 933,39	0,00	737 933,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972 B Mężenin - Chlebiutki Nowe - do drogi 64 I Nr 1838 B od drogi 64 - Słękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego - Etap I (Gm. Zawady) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	5 258 476,00	0,00	5 258 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320 B i Nr 1420 B w miejscowości Zdroje (Gm. Czarna Białostocka) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	378 044,78	0,00	378 044,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gm. Tykocin) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 295 476,00	0,00	1 295 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (Gm. Dobryńsk Wielki) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	930 720,78	0,00	930 720,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka - Ciasne (Gm. Supraśl) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	7 217 992,26	0,00	7 217 992,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michalowo) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 757 331,01	0,00	1 757 331,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 337 068,35	0,00	1 337 068,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródku) - Fundusz Drog Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 185 179,18	0,00	2 185 179,18	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	834 379,58
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 266,85
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 676,38
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988 238,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 766,79
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 506,75
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 934,79
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 042,12
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 491,02
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 933,39
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 476,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 044,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 476,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,78
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 992,26
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 331,01
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 068,35
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 179,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 433 463,05	0,00	1 433 463,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	3 366 255,59	0,00	3 366 255,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 463,06
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 255,59

PRZEWODNICĄCY RADY
Zenon Żukowski
 Zenon Żukowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/193/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 marca 2020 r.

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	10 483 781,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	6 556 411,50 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	3 927 369,88 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	10 600 395,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 772 358,50 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	3 828 036,88 zł
Deficyt (plan) po zmianach	19 215 079,00 zł
Zwiększenie przychodów	116 614,00 zł

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie poprzez zmianę wysokości limitów poszczególnych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 - 2021 związanych ze złożonymi wnioskami do programu "Fundusz Dróg Samorządowych":

1.3.2.11 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pietkowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne)”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski