

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 21 maja 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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. Objasnienia 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 XXVIII/205/2020
z dnia 2020-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	165 076 588,75	37 339 919,00	600 000,00	29 986 035,00	39 503 179,75	36 518 516,00	0,00	21 128 939,00	541 000,00	20 458 939,00					
2021	193 144 810,57	37 414 122,00	615 094,00	29 612 288,00	35 936 956,00	31 815 173,00	0,00	57 751 177,57	7 000,00	9 695 826,71					
2022	138 426 081,00	36 815 861,00	622 783,00	28 969 942,00	36 655 695,00	32 164 392,00	0,00	3 197 406,00	7 000,00	3 190 406,00					
2023	139 148 399,00	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	37 742 010,00	638 450,00	29 698 717,00	30 996 565,00	0,00	0,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00					
2025	144 584 570,00	38 213 785,00	646 431,00	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	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	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 893 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00					
2028	150 756 939,00	39 664 799,00	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	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	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	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	41 685 525,00	705 159,00	32 801 820,00	36 317 439,00	0,00	0,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00					
2033	159 754 940,00	42 206 594,00	713 973,00	33 211 843,00	37 043 788,00	0,00	0,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00					
2034	156 339 957,00	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 w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciąża 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		4.1.1	4.2.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	-19 215 079,00	0,00	22 268 407,00	0,00	0,00	3 702 226,00	3 702 226,00	18 566 181,00	15 512 853,00		
2021	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeszacowanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		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				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 344,00	0,00	19 061 852,00	41 330 259,00
2021	X	X	X	X	30 040 016,00	0,00	22 963 738,00	22 963 738,00
2022	X	X	X	X	26 986 688,00	0,00	21 474 860,00	21 474 860,00
2023	X	X	X	X	23 993 360,00	0,00	21 827 380,00	21 827 380,00
2024	X	X	X	X	20 880 032,00	0,00	22 181 656,00	22 181 656,00
2025	X	X	X	X	17 826 704,00	0,00	22 542 657,00	22 542 657,00
2026	X	X	X	X	14 773 376,00	0,00	22 905 495,00	22 905 495,00
2027	X	X	X	X	11 720 048,00	0,00	23 271 859,00	23 271 859,00
2028	X	X	X	X	9 266 720,00	0,00	23 419 926,00	23 419 926,00
2029	X	X	X	X	7 413 392,00	0,00	23 573 320,00	23 573 320,00
2030	X	X	X	X	5 560 064,00	0,00	23 799 102,00	23 799 102,00
2031	X	X	X	X	3 706 736,00	0,00	24 150 727,00	24 150 727,00
2032	X	X	X	X	1 853 408,00	0,00	24 505 817,00	24 505 817,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	24 865 683,00	24 865 683,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,20%	20,53%	22,98%	27,45%	TAK	TAK
2021	3,96%	23,97%	22,90%	27,37%	TAK	TAK
2022	3,91%	22,60%	22,12%	26,59%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,71%	21,71%	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%	21,91%	23,36%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	21,72%	21,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	12 027 304,40	10 603 997,40	10 003 371,40	4 251 814,00	4 251 814,00	3 831 814,00	12 158 590,00	12 158 590,00	1 009 267,40
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 536 424,00	7 536 424,00	3 831 814,00	6 254 498,00	1 452 542,00	4 801 956,00	2 970 947,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	0,00	79 053 037,57	1 401 450,00	77 651 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 378 231,00	990 231,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	677 520,00	677 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	273 758,00	273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	264 791,00	264 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	248 125,00	248 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	235 757,00	235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	223 719,00	223 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	209 682,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	203 158,00	203 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	195 617,00	195 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	188 428,00	188 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/III/205/2020
z dnia 2020-05-21

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)				97 109 172,58	6 254 498,00	79 063 037,57	1 378 231,00	677 520,00	273 758,00
1.a	- wydatki bieżące				11 194 116,00	1 452 542,00	1 401 450,00	990 231,00	677 520,00	273 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 915 056,58	4 801 956,00	77 651 587,57	388 000,00	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 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	97 699,00	46 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 799 652,00	4 004 951,00	721 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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	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 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				88 993 776,58	2 151 848,00	78 285 326,57	1 378 231,00	677 520,00	273 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 878 374,00	1 354 843,00	1 354 927,00	990 231,00	677 520,00	273 758,00
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	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	587 664,00	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	273 758,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 115 404,58	797 005,00	76 930 399,57	388 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabia - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	380 000,00	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	4 421 473,05	0,00	4 421 473,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośl Kościelna) - 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	86 362 101,57
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	5 520 556,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 841 543,57
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
1.1.1.2	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	83 491 740,57
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	5 376 336,00
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	78 115 404,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 473,05
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 Dróg 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 Michałowo (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg 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 Dróg 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 Dróg 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. Surz) - Fundusz Dróg 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 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg 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 Kóipaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoty w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 016 069,72	0,00	1 016 069,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pienikowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne) - Fundusz Dróg 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. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Dróg 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 Dołki (Gm. Turośń Kościelna) - Fundusz Dróg 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 - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 I Nr 1838 B od drogi 64 - Stękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego - Etap I (Gm. Zawady) - Fundusz Dróg 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 Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	507 042,17	0,00	507 042,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziutki - Krosno (Gm. Tykocin) - Fundusz Dróg 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. Dobryniow Duże) - Fundusz Dróg 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 Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	9 719 981,26	10 000,00	9 709 981,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 757 331,02	0,00	1 757 331,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasyńki, Pasyńki -Zagruszany (Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg 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 Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2022	2 969 500,00	0,00	2 581 500,00	388 000,00	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	1 309 268,85
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	1 016 069,72
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	507 042,17
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	9 719 981,26
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	2 969 500,00

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 - Białyсток (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białyсток (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	1 921 233,00	0,00	1 921 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Osse - Gaśówka-Osse (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	4 753 433,68	0,00	4 753 433,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 921 233,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 433,68
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Żukowski

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XXVIII/205/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 21 maja 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.	3 699 661,37 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 378 814,50 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	1 320 846,87 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	3 699 661,37 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 298 814,50 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	1 400 846,87 zł
Deficyt (plan) po zmianach	19 215 079,00 zł
Zwiększenie przychodów	0,00 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. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.25 „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)”,
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.24 „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków)”,
3. Zmiana okresu realizacji przedsięwzięciach w poz. 1.3.2.2, 1.3.2.10, 1.3.2.15, 1.3.2.18, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.23.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski