

UCHWAŁA NR XXIX/213/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 19 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/213/2020
z dnia 2020-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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	166 032 861,08	144 699 889,75	37 339 919,00	600 000,00	29 986 035,00	40 255 419,75	36 518 516,00	0,00	21 332 971,33	541 000,00	20 504 916,33
2021	198 312 360,87	138 446 961,00	37 414 122,00	615 094,00	29 612 288,00	35 936 956,00	34 868 501,00	0,00	59 865 399,87	7 000,00	11 810 049,01
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	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	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	30 826 398,00	32 893 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00
2028	150 756 939,00	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	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00
2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	713 973,00	33 211 843,00	37 043 788,00	0,00	0,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00
2034	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	722 898,00	33 626 991,00	37 784 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	185 247 940,08	125 640 673,75	67 880 895,40	500 000,00	0,00	829 445,00	0,00	0,00	59 607 266,33	59 607 266,33	8 441 740,00	
2021	195 259 032,87	112 439 895,00	67 205 878,00	0,00	0,00	882 009,00	0,00	0,00	82 819 137,87	77 651 587,57	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	261 285,00	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	76 314 323,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Kwota długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 344,00	0,00	19 059 216,00	41 327 623,00			
2021	x	x	x	x	0,00	30 040 016,00	0,00	26 007 066,00	26 007 066,00			
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,20%	20,53%	21,05%	23,35%	27,79%	TAK	TAK
2021	3,84%	26,23%	26,24%	23,53%	27,97%	TAK	TAK
2022	3,91%	22,60%	22,61%	23,75%	28,19%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,17%	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2024	3,43%	21,21%	21,21%	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2025	3,32%	21,25%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2026	3,21%	21,29%	x	22,24%	23,68%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	x	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2028	2,48%	21,22%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2029	1,87%	21,13%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2030	1,81%	21,08%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2031	1,75%	21,13%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2032	1,68%	21,18%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2033	1,62%	21,23%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	10 091 267,40	
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 537 654,00	7 537 654,00	3 831 814,00	6 289 498,00	1 452 542,00	4 836 956,00	2 970 947,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 188,00	0,00	0,00	84 220 587,87	1 401 450,00	82 819 137,87	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 053 328,00	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	x
2022	3 053 328,00	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	x
2024	3 053 328,00	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	x
2026	3 053 328,00	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	x
2028	2 453 328,00	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	x
2030	1 853 328,00	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	x
2032	1 853 328,00	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	x
2034	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/213/2020
z dnia 2020-06-19

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)				102 311 722,88	6 289 498,00	84 220 587,87	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				91 117 606,88	4 836 956,00	82 819 137,87	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 Governace - 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 projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governace - 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				94 196 328,88	2 186 848,00	83 452 876,87	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				83 317 954,88	832 005,00	82 097 949,87	388 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraż) -	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. Turośń 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	93 564 651,87
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	5 520 558,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 044 093,87
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	88 694 290,87
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	83 317 954,87
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 w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 524 489,14	0,00	2 524 489,14	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	22 113 238,00	0,00	22 113 238,00	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. Suraż) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 643 533,58	0,00	1 643 533,58	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 Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły 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 Pientkowo - 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	3 244 019,77	0,00	3 244 019,77	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 - Chlebotki 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 Łaziuki - 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. Dobrzyniewo 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	1 757 331,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasyнки, Pasyнки -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	2 524 489,14
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113 238,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 533,58
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	3 244 019,77
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 - 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	1 921 233,00	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 - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	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 rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	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 Białymstoku	2020	2021	57 667,00	25 000,00	32 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyniewo Duże) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudową z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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	57 667,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XXIX/213/2020**

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 19 czerwca 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.	956 272,33 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	204 032,33 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	752 240,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	956 272,33 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	201 396,33 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	754 876,00 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" oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia.

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.26 „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmissko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka),
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.27 „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnła - Dobrzyniewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyniewo Duże)",
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.28 "Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)",
4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.29 "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej",
5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.30 "Opracowanie dokumentacji

- projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)",
6. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.31 "Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)",
 7. Zmiana kwot w przedsięwzięciach w poz. 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.12, 1.3.2.25.
 8. Zmiana nazwy zadania w poz. 1.3.2.6 z "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny (Gm. Juchnowiec Kościelny)" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny)".