

UCHWAŁA NR XXX/221/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 16 lipca 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 XXV/221/2020
z dnia 2020-07-16

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|------------------|--|--|---------------------|---|---------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| | | Dochoły ogółem x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | | |
| 2020 | 167 042 628,84 | 144 963 844,75 | 37 339 919,00 | 600 000,00 | 29 986 035,00 | 40 518 534,75 | 36 519 356,00 | 0,00 | 22 078 784,09 | 541 000,00 | 21 250 729,09 | | |
| 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 | 144 594 570,00 | 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 wyliczających 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 wyliczającymi 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 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | |
| 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 | 186 257 707,84 | 125 894 628,75 | 67 882 710,40 | 500 000,00 | 0,00 | 829 445,00 | 0,00 | 0,00 | 60 363 079,09 | 60 363 079,09 | 8 431 740,00 | | | | |
| 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 | 4.1 | 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: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|------|--------|------|---|------------|---------------|---|--------|
| | | 3.1 | 3 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | |
| 2020 | -19 215 079,00 | 0,00 | 22 268 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 226,00 | 648 898,00 | 18 566 181,00 | 18 566 181,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 053 328,00 | 3 053 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| 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 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 7.1 | | 7.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 7.1 | | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 093 344,00 | 0,00 | 19 069 216,00 | | 41 337 623,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | 0,00 | 30 040 016,00 | 0,00 | 26 007 066,00 | | 26 007 066,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | 0,00 | 26 986 688,00 | 0,00 | 21 474 860,00 | | 21 474 860,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | 0,00 | 23 933 360,00 | 0,00 | 21 827 380,00 | | 21 827 380,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | 0,00 | 20 880 032,00 | 0,00 | 22 181 656,00 | | 22 181 656,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 17 826 704,00 | 0,00 | 22 542 657,00 | | 22 542 657,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 14 773 376,00 | 0,00 | 22 905 495,00 | | 22 905 495,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 11 720 048,00 | 0,00 | 23 271 859,00 | | 23 271 859,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 9 266 720,00 | 0,00 | 23 419 926,00 | | 23 419 926,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 7 413 392,00 | 0,00 | 23 573 320,00 | | 23 573 320,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 5 560 064,00 | 0,00 | 23 799 102,00 | | 23 799 102,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | 0,00 | 3 706 736,00 | 0,00 | 24 150 727,00 | | 24 150 727,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | 0,00 | 1 853 408,00 | 0,00 | 24 505 817,00 | | 24 505 817,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 865 683,00 | | 24 865 683,00 | | | |
| 2034 | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | |
| 2020 | 4,20% | 20,54% | 21,06% | 23,35% | 27,79% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,84% | 26,23% | 26,24% | 23,54% | 27,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,91% | 22,60% | 22,61% | 23,76% | 28,20% | 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 |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | środki określone 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | 6 919 547,00 | 1 452 542,00 | 5 467 005,00 | 2 970 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 721 188,00 | 0,00 | 0,00 | 71 292 625,81 | 1 401 450,00 | 69 891 175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 520,00 | 677 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 791,00 | 264 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 757,00 | 235 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 682,00 | 209 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 617,00 | 195 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 993,00 | 182 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|----------|---|--|--|------|------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydanki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 | x |
| 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 rezerwy okresowej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Żukowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/221/2020
z dnia 2020-07-16

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) | | | | 89 493 760,82 | 6 919 547,00 | 71 292 625,81 | 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 | | | | 78 299 644,82 | 5 467 005,00 | 69 891 175,81 | 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 | 4 622 699,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 799 652,00 | 4 525 000,00 | 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 Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2018 | 2021 | 7 799 652,00 | 4 525 000,00 | 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 | | | | 81 378 366,82 | 2 296 848,00 | 70 524 914,81 | 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 | 360 000,00 | 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 | | | | 70 499 992,82 | 942 005,00 | 69 169 987,81 | 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. 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. Turośń Kościelna) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 2021 | 1 475 318,44 | 0,00 | 1 475 318,44 | 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 | 52 676 944,81 |
| 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 | 6 930 764,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 746 180,81 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 410,00 |
| 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 | 5 246 188,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 188,00 |
| 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 | 77 286 534,81 |
| 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 | 6 786 542,00 |
| 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 | 1 410 206,00 |
| 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 | 3 866 336,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 499 992,81 |
| 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 | 1 475 318,44 |

| 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 Oliński (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 - Wojski na odcinku Kudrycze - Wojski (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 2021 | 12 575 000,00 | 0,00 | 12 575 000,00 | 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. Suraz) - 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 - Porosty - Krupniki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 2021 | 6 729 512,50 | 0,00 | 6 729 512,50 | 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 | 1 003 181,81 | 0,00 | 1 003 181,81 | 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 Zaroje (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 Pogorzalki (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 - Pasynki, Pasynki - 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 | 12 575 000,00 |
| 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 | 6 729 512,50 |
| 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 | 1 003 181,81 |
| 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 | 2 966 500,00 |

| 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 Białyństoku | 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 Białyństoku | 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 Białyństoku | 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 Białyństoku | 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 Białyństoku | 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 Gnika - Dobryzynie Duże (szkoła) (Gm. Dobryzynie Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 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. Turość Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 2020 | 2021 | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gateckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 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 Zabudów (Gm. Zabudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 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 - Złoteria (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448 B w miejscowości Wiejki (Gm. Grodek) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427 B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg Samorządowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białyństoku | 2020 | 2021 | 130 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

PRZEWORNICZĄCY RADY
Zenon Zbikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/221/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 16 lipca 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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 831 910,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 88 840,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 743 070,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 16.07.2020 r.

2. Kwota wydatków została zwiększona o 831 910,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 78 840,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 753 070,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 16.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.07.2020 r. wynosi -19 215 079,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem: | 166 210 718,84 zł | +831 910,00 zł | 167 042 628,84 |
| dochody bieżące, w tym: | 144 875 004,75 zł | +88 840,00 zł | 144 963 844,75 |
| z tytułu dotacji bieżących | 40 430 534,75 zł | +88 000,00 zł | 40 518 534,75 |
| pozostałe | 36 518 516,00 zł | +840,00 zł | 36 519 356,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 21 335 714,09 zł | +743 070,00 zł | 22 078 784,09 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 20 507 659,09 zł | +743 070,00 zł | 21 250 729,09 |
| Wydatki ogółem: | 185 425 797,84 zł | +831 910,00 zł | 186 257 707,84 |
| wydatki bieżące, w tym: | 125 815 788,75 zł | +78 840,00 zł | 125 894 628,75 |
| wynagrodzenia z narzutami | 67 880 895,40 zł | +1 815,00 zł | 67 882 710,40 |
| wydatki majątkowe | 59 610 009,09 zł | +753 070,00 zł | 60 363 079,09 |
| Wynik budżetu | -19 215 079,00 zł | 0,00 zł | -19 215 079,00 |

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|------------------|---------|---------------|
| Przychody budżetu | 22 268 407,00 zł | 0,00 zł | 22 268 407,00 |
| Rozchody budżetu | 3 053 328,00 zł | 0,00 zł | 3 053 328,00 |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448 B w miejscowości Wiejki (Gm. Grodek);
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo);
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427 B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1532 Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośń Kościelna);
- 2) Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz);
- 3) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów);
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki (Gm. Turośń Kościelna);
- 6) Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostocki na lata 2020-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 8.1 | 4,20% | 3,84% | 3,91% | 3,54% | 3,4 |
| 8.3 | 23,35% | 23,54% | 23,76% | 23,30% | 23,3 |
| 8.3.1 | 27,79% | 27,98% | 28,20% | 23,30% | 23,3 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 3,32% | 3,21% | 3,11% | 2,48% | 1,8 |
| 8.3 | 21,66% | 22,24% | 22,04% | 22,15% | 21,4 |
| 8.3.1 | 21,66% | 23,68% | 22,04% | 22,15% | 21,4 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 8.1 | 1,81% | 1,75% | 1,68% | 1,62% | 0,0 |
| 8.3 | 21,23% | 21,22% | 21,20% | 21,19% | 21,1 |
| 8.3.1 | 21,23% | 21,22% | 21,20% | 21,19% | 21,1 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWOĐNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski