

**UCHWAŁA NR XXXI/224/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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, poz. 1175) uchwała się 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/224/2020
z dnia 2020-08-18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	165 214 840,08	37 339 919,00	600 000,00	29 998 664,00	41 509 295,75	36 515 886,00	0,00	19 251 075,33	541 000,00	18 423 020,33		
2021	198 312 360,87	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	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	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	30 996 585,00	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	662 892,00	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	39 664 789,00	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	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...
...innach, 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 listawy.

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	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.3.1	2.1.3.2			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	187 722 782,84	127 308 623,75	67 986 527,40	500 000,00	0,00	0,00	829 445,00	0,00	0,00	60 414 159,09	60 414 159,09	8 451 740,00	
2021	195 259 032,87	112 439 895,00	67 205 878,00	0,00	0,00	0,00	882 009,00	0,00	0,00	82 819 137,87	77 651 587,57	189 770,00	
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	67 983 451,00	0,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	21 618 940,00	21 618 940,00	961 054,00	
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 770 744,00	0,00	0,00	0,00	720 555,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00	27 632 896,00	0,00	
2032	155 990 511,00	127 987 723,00	76 314 323,00	0,00	0,00	0,00	104 063,00	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	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	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	0,00	33 093 344,00	0,00	18 655 141,00	44 216 411,76			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok)x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx
2020	4,20%	20,14%	20,66%	23,35%	27,79%	TAK	TAK
2021	3,84%	26,23%	26,24%	23,40%	27,84%	TAK	TAK
2022	3,91%	22,60%	22,61%	23,62%	28,06%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,17%	23,17%	23,17%	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	22,18%	23,62%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	x	21,98%	21,98%	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

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 z tytułu zobowiązania 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	7 187 108,00	1 655 103,00	5 532 005,00	2 970 947,00	0,00	0,00	0,00	
2021	721 188,00	0,00	71 394 222,81	1 462 789,00	69 931 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	677 520,00	677 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	273 758,00	273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	248 125,00	248 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	235 757,00	235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	209 682,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	195 617,00	195 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	188 428,00	188 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	182 993,00	182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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:				
						Wydatki 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	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
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 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach 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 XXXI/224/2020
z dnia 2020-08-18

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)				69 983 357,62	7 187 106,00	71 394 222,81	1 376 231,00	677 520,00	273 758,00
1.a	- wydatki bieżące				11 576 455,00	1 665 109,00	1 462 789,00	990 231,00	677 520,00	273 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 404 902,62	5 522 005,00	69 931 433,81	386 000,00	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:				8 116 394,00	4 622 689,00	767 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 742,00	97 699,00	49 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekcie 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	49 523,00	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 projekcie 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				61 867 963,62	2 554 408,00	70 626 511,81	1 376 231,00	677 520,00	273 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 262 713,00	1 537 404,00	1 416 266,00	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
1.3.1.4	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	384 339,00	202 561,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 905 250,62	1 007 005,00	69 210 245,81	386 000,00	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

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	209 662,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	83 046 102,81
1.a	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 662,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	7 184 564,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 851 436,81
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	209 662,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	77 655 692,81
1.3.1	264 791,00	248 125,00	235 757,00	223 719,00	209 662,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	7 050 442,00
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	209 662,00	203 158,00	195 617,00	188 428,00	182 993,00	182 993,00	3 856 336,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 605 250,81
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

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						
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 Bojany - przystanek kolejowy Bojany (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
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 Narajlewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (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 - Porosły - 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 Kopalni - 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. Horodniani (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 Meżenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B od drogi 64 - Stęrkowa 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 Łazuki - 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. Dobrynowo 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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 318,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 379,58
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	2 382 042,12
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	2 969 500,00

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 - Białyrostok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białyrostok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	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 Białyrostku	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 Białyrostku	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 Białyrostku	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 Białyrostku	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 Gnila - Dobrzyńskowo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyńskowo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	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 Białyrostku	2020	2021	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	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 Białyrostku	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 - Złotaria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	2020	2021	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448 B w miejscowości Wlejski (Gm. Grodek) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	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 Białyrostku	2020	2021	55 258,00	25 000,00	30 258,00	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 Białyrostku	2020	2021	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobrzyńskowo Duże) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białyrostku	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	55 258,00
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWOŃCZĄCY RADY
Zenon Żukowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/224/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 18 sierpnia 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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 827 788,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 999 920,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 827 708,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 18.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 465 075,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 413 995,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 51 080,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 18.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.08.2020 r. wynosi -22 507 942,76 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	167 042 628,84 zł	-1 827 788,76 zł	165 214 840,08 zł
dochody bieżące, w tym:	144 963 844,75 zł	+999 920,00 zł	145 963 764,75 zł
z subwencji ogólnej	29 986 035,00 zł	+12 629,00 zł	29 998 664,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 518 534,75 zł	+990 761,00 zł	41 509 295,75 zł
pozostałe	36 519 356,00 zł	-3 470,00 zł	36 515 886,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	22 078 784,09 zł	-2 827 708,76 zł	19 251 075,33 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 250 729,09 zł	-2 827 708,76 zł	18 423 020,33 zł
Wydatki ogółem:	186 257 707,84 zł	+1 465 075,00 zł	187 722 782,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	125 894 628,75 zł	+1 413 995,00 zł	127 308 623,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 882 710,40 zł	+103 817,00 zł	67 986 527,40 zł
wydatki majątkowe	60 363 079,09 zł	+51 080,00 zł	60 414 159,09 zł
Wynik budżetu	-19 215 079,00 zł	-3 292 863,76 zł	-22 507 942,76 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 3 292 863,76 zł. 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, w tym:	22 268 407,00 zł	+3 292 863,76 zł	25 561 270,76 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 702 226,00 zł	+3 292 863,76 zł	6 995 089,76 zł
Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00 zł

W latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W kolumnie 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowane zostały w okresie 2021 - 2022 dotacje do udzielenia dla SP ZOZ w Łapach na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, Usg, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - w roku 2021 - 90 140 zł, w roku 2022 - 640 150 zł;
- 2) Cure and recovery to counteract effects of COVID19 in Białystok-Country and Elektrenai Municipality - w ramach INTERREG - w roku 2021 - 99 630 zł, w roku 2022 - 320 904 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże);
- 2) Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin);
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427 B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków);
- 3) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego 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%	3,43%
8.3	23,35%	23,40%	23,62%	23,17%	23,34%
8.3.1	27,79%	27,84%	28,06%	23,17%	23,34%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,32%	3,21%	3,11%	2,48%	1,87%
8.3	21,66%	22,18%	21,98%	22,15%	21,44%
8.3.1	21,66%	23,62%	21,98%	22,15%	21,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	1,81%	1,75%	1,68%	1,62%	0,00%
8.3	21,23%	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%
8.3.1	21,23%	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 ZENON ŻUKOWSKI