

**UCHWAŁA NR XXXIV/236/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 22 października 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 XXXIV/236/2020
z dnia 2020-10-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątków ^x	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	1.2.2			
Wyszczególnienie	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2020	169 914 014,58	148 134 636,65	37 339 919,00	600 000,00	29 998 564,00	43 527 886,55	36 668 167,00	0,00	21 779 377,93	541 000,00	20 951 322,93		
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	30 996 685,00	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	31 986 898,00	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	686 453,00	32 386 859,00	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	42 205 594,00	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	155 339 957,00	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, z późn. zm.), 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 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 wyńkających 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					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 tym: 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, 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, w tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	192 660 372,60	129 805 146,65	67 833 568,45	500 000,00	0,00	829 445,00	0,00	0,00	0,00	62 855 225,95	62 855 225,95	8 411 740,00	
2021	195 259 032,87	112 439 895,00	67 205 878,00	0,00	0,00	882 009,00	0,00	0,00	0,00	82 819 137,87	77 651 587,57	2 189 770,00	
2022	135 372 753,00	113 753 813,00	67 983 451,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	0,00	21 618 940,00	21 618 940,00	1 922 108,00	
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 770 744,00	0,00	0,00	720 355,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	24 553 070,00	24 553 070,00	0,00	
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	72 019 585,00	0,00	0,00	397 044,00	0,00	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	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	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	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	0,00	27 632 896,00	27 632 896,00	0,00	
2032	155 980 511,00	127 997 723,00	76 314 323,00	0,00	0,00	104 083,00	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					3.1	4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2020	-22 746 368,02	0,00	26 414 575,02	0,00	0,00	7 848 394,02	7 232 505,02	18 566 181,00	15 512 863,00
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) Imię 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	5.1.1	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 217,00	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

¹⁾ W pozycji należy ulać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	614 889,00	33 093 344,00	0,00	18 329 490,00	44 744 065,02			
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	3 705 736,00	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			

B) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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, ustaloną 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	19,80%	20,32%	23,35%	27,79%	TAK	
2021	3,84%	26,24%	23,29%	27,73%	TAK	
2022	3,91%	22,60%	23,51%	27,95%	TAK	
2023	3,54%	21,17%	23,06%	23,06%	TAK	
2024	3,43%	21,21%	23,34%	23,34%	TAK	
2025	3,32%	21,25%	21,66%	21,66%	TAK	
2026	3,21%	21,29%	22,13%	23,57%	TAK	
2027	3,11%	21,33%	21,94%	21,94%	TAK	
2028	2,48%	21,22%	22,15%	22,15%	TAK	
2029	1,87%	21,13%	21,44%	21,44%	TAK	
2030	1,81%	21,08%	21,23%	21,23%	TAK	
2031	1,75%	21,13%	21,22%	21,22%	TAK	
2032	1,68%	21,18%	21,20%	21,20%	TAK	
2033	1,62%	21,23%	21,19%	21,19%	TAK	
2034	0,00%	21,28%	21,19%	21,19%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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, x	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	14 317 840,25	12 897 149,25	4 251 814,00	4 251 814,00	3 831 814,00	14 449 004,85	14 449 004,85	12 023 277,56		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie riemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sploty 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 przekształtanych 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 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					
		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		7 486 561,00	7 486 561,00	3 835 236,00	7 242 108,00	1 651 681,00	5 590 427,00	2 970 947,00	0,00	0,00	0,00
2021		721 188,00	0,00	0,00	73 698 892,73	1 462 789,00	72 236 103,73	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
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	10.10	10.11		
2020	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 053 328,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latze pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyliczeniu w sylabusie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/236/2020
z dnia 2020-10-22

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)				92 343 027,74	7 242 108,00	73 698 892,73	1 378 231,00	677 520,00	273 758,00
1.a	- wydatki bieżące				11 578 465,00	1 651 681,00	1 462 769,00	990 231,00	677 520,00	273 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 764 572,74	5 590 427,00	72 236 103,73	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	94 277,00	46 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekty pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	315 742,00	94 277,00	46 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 799 652,00	4 528 422,00	721 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekty pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2021	7 799 652,00	4 528 422,00	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				84 227 633,74	2 619 409,00	72 931 181,73	1 378 231,00	677 520,00	273 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 262 713,00	1 557 404,00	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 obręb Ogródniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogródniczki	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				72 964 920,74	1 062 005,00	71 514 915,73	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

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	80 156 162,73
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	7 191 242,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 964 920,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	80 015 362,73
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	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	209 682,00	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	72 964 920,73
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 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
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	460 231,32	0,00	460 231,32	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	1 309 266,85	0,00	1 309 266,85	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 - Wójzki na odcinku Kudrycze - Wójzki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	14 386 431,00	0,00	14 386 431,00	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 Kółpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoly 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 Dokki (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 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. Dobrzyńsk Wielki) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 246 692,28	0,00	1 246 692,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka - Ciasne (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	9 719 981,26	10 000,00	9 709 981,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 757 331,02	0,00	1 757 331,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 793 484,03	0,00	1 793 484,03	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	460 231,32
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	14 386 431,00
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	1 246 692,28
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	1 793 484,03
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 Białymsztoku	2020	2021	1 921 233,00	0,00	1 921 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	4 753 433,68	0,00	4 753 433,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Kłepaczach (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	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 Karczmińsko - Czarna wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	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 - Dobrzyniewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	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 Białymsztoku	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 Gateckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	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 Białymsztoku	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 - Złotonia (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	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 Białymsztoku	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 Białymsztoku	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 Białymsztoku	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. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku droga wojewódzka 681 - Kamińskie wiktory (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	70 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535 B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551 B, 1535 B i Nr 106266 B do sklepu spożywczego Chorlen na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymsztoku	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/236/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 22 października 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 zwiększona o 2 633 320,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 471 125,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 162 194,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 22.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 486 624,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 857 303,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 629 320,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 22.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.10.2020 r. wynosi - 22 746 358,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	167 280 694,08 zł	+2 633 320,50 zł	169 914 014,58 zł
dochody bieżące, w tym:	147 663 510,75 zł	+471 125,90 zł	148 134 636,65 zł
z tytułu dotacji bieżących	43 106 493,75 zł	+421 392,90 zł	43 527 886,65 zł
pozostałe	36 618 434,00 zł	+49 733,00 zł	36 668 167,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 617 183,33 zł	+2 162 194,60 zł	21 779 377,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 789 128,33 zł	+2 162 194,60 zł	20 951 322,93 zł
Wydatki ogółem:	189 173 747,84 zł	+3 486 624,76 zł	192 660 372,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	128 947 842,75 zł	+857 303,90 zł	129 805 146,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 759 557,40 zł	+74 001,05 zł	67 833 558,45 zł
wydatki majątkowe	60 225 905,09 zł	+2 629 320,86 zł	62 855 225,95 zł
Wynik budżetu	-21 893 053,76 zł	-853 304,26 zł	-22 746 358,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 853 304,26 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:	25 561 270,76 zł	+853 304,26 zł	26 414 575,02 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 995 089,76 zł	+853 304,26 zł	7 848 394,02 zł
Rozchody budżetu	3 668 217,00 zł	0,00 zł	3 668 217,00 zł

W poz. 2.2.1.1 załącznika nr 1 zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ w Łapach na zadanie majątkowe "Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii" - kwota dotacji 2 000 000 zł przewidziana jest w roku 2021. Dodano przedsięwzięcie Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535 B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551 B, 1535 B i Nr 106266 B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz) .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance (zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych);
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów).

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	4,19%	3,84%	3,91%	3,54%	3,43%
8.3	23,35%	23,29%	23,51%	23,06%	23,34%
8.3.1	27,79%	27,73%	27,95%	23,06%	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%	22,13%	21,94%	22,15%	21,44%
8.3.1	21,66%	23,57%	21,94%	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