

UCHWAŁA NR XLVIII/340/2021
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 23 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2021 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 XLVIII/340/2021
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Lp	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	1.2.2	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2021	193 498 395,16	148 708 260,29	39 853 337,00	600 000,00	31 162 550,00	40 436 594,79	36 655 776,50	0,00	44 790 134,87	512 000,00	43 927 545,98		
2022	189 353 419,75	135 503 494,75	37 090 682,75	622 783,00	28 969 942,00	36 655 695,00	32 164 392,00	0,00	53 849 925,00	2 000,00	53 842 925,00		
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	2 000,00	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	39 541 161,00	0,00	3 461 105,00	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	4 693 903,00		
2027	149 010 685,00	143 859 782,00	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 863 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	2 000,00	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	5 325 907,00		
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	5 335 497,00		
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	5 340 000,00	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	5 345 000,00	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. 665, 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 i środki nie finansowane 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 z zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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			
2021	220 650 074,13	131 241 682,29	73 027 376,84	500 000,00	0,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 408 391,84	89 408 391,84	4 762 796,00	
2022	195 817 089,92	113 745 153,00	67 983 451,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 071 936,92	82 071 936,92	1 268 153,83	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	25 229 662,00	25 229 662,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		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	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-27 151 678,97	0,00	30 205 006,97	0,00	0,00	164 990,97	164 990,97	30 040 016,00	26 986 688,00		
2022	-6 463 670,17	0,00	9 516 998,17	0,00	0,00	9 516 998,17	6 463 670,17	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) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 016,00	0,00	17 466 578,00	47 671 584,97		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 688,00	0,00	21 758 341,75	31 275 339,92		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 933 360,00	0,00	21 827 380,00	21 827 380,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 880 032,00	0,00	22 181 656,00	22 181 656,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 826 704,00	0,00	22 542 657,00	22 542 657,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 773 376,00	0,00	22 905 495,00	22 905 495,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 048,00	0,00	23 271 859,00	23 271 859,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 266 720,00	0,00	23 419 926,00	23 419 926,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 413 392,00	0,00	23 573 320,00	23 573 320,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 064,00	0,00	23 799 102,00	23 799 102,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 736,00	0,00	24 150 727,00	24 150 727,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	24 865 683,00	24 865 683,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 należy ująć w objaśnieniach odpowiadających 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 związków tworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 zobowiązań związków tworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków tworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		3,97%	17,07%	26,54%	28,21%	TAK	TAK
2022		3,90%	22,88%	23,86%	25,53%	TAK	TAK
2023		3,54%	21,17%	20,38%	22,05%	TAK	TAK
2024		3,43%	21,21%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2025		3,32%	21,25%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2026		3,21%	21,29%	21,76%	22,51%	TAK	TAK
2027		3,11%	21,33%	20,72%	21,46%	TAK	TAK
2028		2,48%	21,22%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2029		1,87%	21,13%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2030		1,81%	21,08%	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2031		1,75%	21,13%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2032		1,68%	21,18%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2033		1,62%	21,23%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2034		0,00%	21,28%	21,19%	21,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Wyszególnienie	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 i 3 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 o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 008 080,44	5 008 080,44	4 810 032,92	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	5 279 910,44	5 279 910,44	4 972 152,92
2022	510 982,00	510 982,00	510 982,00	1 678 665,00	1 678 665,00	1 678 665,00	1 678 665,00	1 678 665,00	571 162,00	571 162,00	518 362,00
2023	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	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	0,00	0,00
2026	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	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	0,00	0,00
2029	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	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	0,00	0,00
2032	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	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

Lp	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
	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	
2021	1 050 451,00	1 050 451,00	839 333,00	10 706 713,25	2 269 616,00	8 437 097,25	2 518 078,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 042 340,00	2 042 340,00	1 678 665,00	81 743 245,75	2 509 456,00	79 233 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 315 564,00	1 814 564,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	745 859,00	745 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	715 976,00	715 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	695 324,00	695 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	682 968,00	682 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	653 701,00	653 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	616 141,00	616 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	610 416,00	610 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	610 428,00	610 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	603 251,00	603 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	597 828,00	597 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	597 840,00	597 840,00	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	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 należnymi odsetkami i dyskontem, 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		
2021	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	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 poniesione 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – B.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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/340/2021
z dnia 2021-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 331 024,05	81 743 245,75	4 315 564,00	745 859,00	715 976,00	
1.a	- wydatki bieżące				19 109 691,05	2 509 456,00	1 814 564,00	745 859,00	715 976,00	
1.b	- wydatki majątkowe				90 221 333,00	79 233 789,75	2 501 000,00	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:				4 192 155,00	2 613 502,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 104 284,00	533 122,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych - Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	2021	2023	1 066 764,00	502 982,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych - Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	2021	2023	37 520,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 087 871,00	2 042 340,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach - Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	2021	2023	2 159 118,00	730 080,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach - Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	2021	2023	928 753,00	315 451,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				105 138 869,05	79 129 743,75	4 315 564,00	745 859,00	715 976,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 005 407,05	1 938 294,00	1 814 564,00	745 859,00	715 976,00	
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 939 139,05	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
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	2021	1 309 577,00	429 564,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	695 324,00	682 968,00	653 701,00	616 141,00	610 416,00	610 428,00	603 251,00	597 828,00	597 840,00	102 396 714,45
1.a	695 324,00	682 968,00	653 701,00	616 141,00	610 416,00	610 428,00	603 251,00	597 828,00	597 840,00	12 692 827,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 703 887,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 355,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 484,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 964,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 871,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 118,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 753,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	695 324,00	682 968,00	653 701,00	616 141,00	610 416,00	610 428,00	603 251,00	597 828,00	597 840,00	98 257 959,45
1.3.1	695 324,00	682 968,00	653 701,00	616 141,00	610 416,00	610 428,00	603 251,00	597 828,00	597 840,00	11 641 343,45
1.3.1.1	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	5 291 823,45
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	4 222 852,00	483 408,00	452 948,00	369 593,00	325 859,00	295 976,00
1.3.1.4	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	629 889,00	202 497,00	213 696,00	213 696,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2021	2023	488 550,00	81 425,00	162 850,00	244 275,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Białostockim o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	1 415 400,00	159 600,00	688 800,00	567 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 133 462,00	7 391 566,25	77 191 449,75	2 501 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2020	2022	3 369 446,00	1 125 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyńwie Dużym (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	88 417,00	82 287,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	110 000,00	71 340,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	200 000,00	7 380,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnifa -Dobrzyńiewo Duże - Etap I (Gm. Dobrzyńiewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 951 000,00	0,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	11 112 000,00	0,00	8 611 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyńiewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	614 060,00	0,00	614 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego - Jezierzysk (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 971 500,00	0,00	1 971 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo (Gm. Poświętne) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 738 900,00	0,00	4 738 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Plusiaki - Etap I (Gm. Łapy) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 294 800,00	0,00	1 294 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B - przejęcie przez miejscowość Pańki (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 229 150,00	0,00	1 229 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	275 324,00	262 968,00	233 701,00	196 141,00	190 416,00	190 428,00	183 251,00	177 828,00	177 840,00	3 815 681,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 889,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 550,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 616 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 417,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 060,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 150,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebioki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego Etap II (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	2 476 500,00	0,00	2 476 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wielki (Gm. Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 688 700,00	0,00	1 688 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	5 001 500,00	0,00	5 001 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B - Al. Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Supraślu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Włfy - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	68 880,00	6 027,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 B na odcinku od ul. Wojtackowskiej do miejscowości Sochonie (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	100 000,00	60 178,25	39 821,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	Liceum Łapach	2020	2022	2 168 000,00	2 018 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B na terenie Gminy Łapy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	31 980,00	6 785,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1393 B na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	2 650 650,00	2 120 520,00	530 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surzaju - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 087 160,00	877 728,00	219 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	510 450,00	408 360,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowe - socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zasiadki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 650,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 160,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B - przejście przez miejscowość Kruszewo (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 325 100,00	0,00	1 325 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotonia Etap II (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	białostocki	2021	2022	5 466 100,00	0,00	5 466 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2391 B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl od ul. Dolnej do ul. Białostockiej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne - Ogrodniczy (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 729 557,00	0,00	3 729 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 900 500,00	0,00	4 900 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419 B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 143 000,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga Nr 8 - Stielachowskie - Osowicze Etap II (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	5 961 000,00	0,00	5 961 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem	2021	2022	931 012,00	373 001,00	558 011,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 100,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 557,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 012,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 ZENON ŻUKOWSKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XLVIII/340/2021
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 23 września 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostocki na lata 2021-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostocki na lata 2021-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 507 903,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 622 731,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 114 828,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostocki na dzień 23.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 507 903,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 053 269,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 545 366,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostocki na dzień 23.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2021 r. wynosi -27 151 678,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	192 990 492,16 zł	+507 903,00 zł	193 498 395,16 zł
dochody bieżące, w tym:	148 085 529,29 zł	+622 731,00 zł	148 708 260,29 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 820 863,79 zł	+615 731,00 zł	40 436 594,79 zł
pozostałe	36 648 778,50 zł	+7 000,00 zł	36 655 778,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	44 904 962,87 zł	-114 828,00 zł	44 790 134,87 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	44 042 373,98 zł	-114 828,00 zł	43 927 545,98 zł
Wydatki ogółem:	220 142 171,13 zł	+507 903,00 zł	220 650 074,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	130 188 413,29 zł	+1 053 269,00 zł	131 241 682,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	73 057 975,84 zł	-30 599,00 zł	73 027 376,84 zł

wydatki na obsługę długu	754 752,00 zł	-14 795,00 zł	739 957,00 zł
wydatki majątkowe	89 953 757,84 zł	-545 366,00 zł	89 408 391,84 zł
Wynik budżetu	-27 151 678,97 zł	0,00 zł	-27 151 678,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostocki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	30 205 006,97 zł	0,00 zł	30 205 006,97 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+164 990,97 zł	164 990,97 zł
wolne środki	30 205 006,97 zł	-164 990,97 zł	30 040 016,00 zł
Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B - przejście przez miejscowość Kruszewo (Gm. Choroszcz);
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2391 B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl od ul. Dolnej do ul. Białostockiej;
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria Etap II (Gm. Tykocin);
- 5) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap II (Gm. Wasilków);
- 6) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419 B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków);
- 7) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo);
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm.

Supraśl).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady);
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna);
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B na terenie Gminy Łapy;
- 4) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (Gm. Zabłudów).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostocki na lata 2021-2034 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,97%	3,90%	3,54%	3,43%	3,32%
8.3	26,54%	23,86%	20,38%	20,53%	21,76%
8.3.1	28,21%	25,53%	22,05%	20,53%	21,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,21%	3,11%	2,48%	1,87%	1,81%
8.3	21,76%	20,72%	20,89%	21,48%	21,23%
8.3.1	22,51%	21,46%	20,89%	21,48%	21,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	
8.1	1,75%	1,68%	1,62%	0,00%	
8.3	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%	
8.3.1	21,22%	21,20%	21,19%	21,19%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski