

UCHWAŁA NR LI/360/2021
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 7 grudnia 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, poz. 1773), 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/360/2021
z dnia 2021-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	1												
2021	200 798 839,47	39 853 337,00	600 000,00	36 694 405,00	42 259 403,38	36 576 006,50	44 815 687,59	512 000,00	43 953 098,70				
2022	192 571 083,68	37 090 682,75	622 783,00	28 959 942,00	36 655 695,00	32 164 392,00	57 067 588,93	2 000,00	54 345 380,10				
2023	139 148 399,00	37 276 059,00	630 568,00	29 332 066,00	30 388 809,00	39 284 773,00	2 236 124,00	2 000,00	2 229 124,00				
2024	142 078 028,00	37 742 010,00	638 450,00	29 698 717,00	30 996 585,00	39 541 161,00	3 461 105,00	2 000,00	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	4 241 691,00	2 000,00	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	4 700 903,00	2 000,00	4 693 903,00				
2027	149 010 685,00	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 893 824,00	0,00	5 150 903,00	2 000,00	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	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	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	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00				
2031	155 956 277,00	41 170 869,00	696 453,00	32 396 859,00	35 605 333,00	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	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00				
2033	159 754 940,00	42 206 594,00	713 973,00	33 211 845,00	37 043 788,00	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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 belowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odsetki 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej z oddzielnych 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 składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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												
2021	221 009 465,44	133 692 678,38	72 766 583,19	500 000,00	0,00	739 957,00	0,00	0,00	87 316 787,06	87 316 787,06	4 738 069,00		
2022	206 726 512,29	113 745 153,00	67 983 451,00	0,00	0,00	801 181,00	0,00	0,00	92 981 359,29	92 981 359,29	1 485 006,10		
2023	136 095 071,00	115 084 895,00	68 770 744,00	0,00	0,00	720 355,00	0,00	0,00	21 010 176,00	21 010 176,00	0,00		
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	69 567 878,00	0,00	0,00	641 171,00	0,00	0,00	22 589 433,00	22 589 433,00	0,00		
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	70 374 976,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	0,00	23 731 020,00	23 731 020,00	0,00		
2026	143 737 983,00	119 184 913,00	71 192 163,00	0,00	0,00	477 872,00	0,00	0,00	24 553 070,00	24 553 070,00	0,00		
2027	145 957 357,00	120 587 923,00	72 019 565,00	0,00	0,00	397 044,00	0,00	0,00	25 369 434,00	25 369 434,00	0,00		
2028	148 303 611,00	122 015 895,00	72 857 310,00	0,00	0,00	322 958,00	0,00	0,00	26 287 716,00	26 287 716,00	0,00		
2029	150 520 549,00	123 474 650,00	73 705 526,00	0,00	0,00	261 285,00	0,00	0,00	27 045 899,00	27 045 899,00	0,00		
2030	152 238 637,00	124 962 163,00	74 564 345,00	0,00	0,00	208 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00	27 276 474,00	0,00		
2031	154 102 949,00	126 470 053,00	75 433 899,00	0,00	0,00	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00	27 632 896,00	0,00		
2032	155 990 511,00	127 997 723,00	76 314 323,00	0,00	0,00	104 083,00	0,00	0,00	27 992 788,00	27 992 788,00	0,00		
2033	157 901 532,00	129 544 151,00	77 205 752,00	0,00	0,00	52 257,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00		
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	78 108 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4		4.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-20 210 625,97	0,00	23 263 953,97	0,00	0,00	164 990,97	0,00	23 098 963,00	20 210 625,97			
2022	-14 155 428,61	0,00	17 208 756,61	0,00	0,00	17 208 756,61	14 155 428,61	0,00	0,00			
2023	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna 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
		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	3 053 328,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 328,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 408,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadająca 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 ^x	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	22 290 473,50	45 554 427,47				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 688,00	0,00	21 758 341,75	38 967 098,36				
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				

⁶⁾ 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 dołączanych do wiaclennej 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	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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,78%	20,51%	26,54%	28,21%	TAK	TAK
2022	3,90%	22,88%	25,00%	26,67%	TAK	TAK
2023	3,54%	21,17%	21,52%	23,19%	TAK	TAK
2024	3,43%	21,21%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2025	3,32%	21,25%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2026	3,21%	21,29%	22,26%	23,00%	TAK	TAK
2027	3,11%	21,33%	21,21%	21,96%	TAK	TAK
2028	2,48%	21,22%	21,38%	21,38%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 087 288,44	5 087 288,44	4 889 240,92	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	5 381 024,44	5 381 024,44	5 051 360,92
2022	5 10 982,00	5 10 982,00	5 10 982,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	10.1	10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 050 451,00	1 050 451,00	839 333,00	7 601 702,25	2 269 616,00	5 332 086,25	2 518 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 042 340,00	2 042 340,00	1 678 665,00	95 490 815,29	2 509 465,00	92 981 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 315 564,00	1 814 564,00	11 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 585 859,00	745 859,00	10 840 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LJ/360/2021
z dnia 2021-12-07

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)				139 813 562,59	7 601 702,25	95 490 815,29	13 315 564,00	11 595 859,00	7 15 976,00
1.a	- wydatki bieżące				19 109 691,05	2 269 616,00	2 509 456,00	1 814 564,00	745 859,00	7 15 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 703 891,54	5 332 086,25	92 981 359,29	11 501 000,00	10 840 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 578 653,00	2 613 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 104 284,00	533 122,00	571 162,00	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	563 782,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 087 871,00	1 045 531,00	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 pracowników: 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	1 429 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowników 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	613 302,00	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				135 621 427,59	6 023 049,25	92 877 313,29	13 315 564,00	11 595 859,00	7 15 976,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 005 407,05	1 736 494,00	1 938 294,00	1 814 564,00	745 859,00	7 15 976,00
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	380 000,00	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	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	132 879 272,99
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	120 186 445,54
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	128 739 917,99
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				117 616 020,54	4 286 555,25	90 939 019,29	11 501 000,00	10 840 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2020	2022	2 855 931,00	1 209 766,00	1 596 719,00	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 Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	88 417,00	82 267,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Ryński - 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 Gnila -Dobrzyniewo Duże - Etap I (Gm. Dobrzyniewo 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. Pogorzalki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo 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	4 990 504,00	0,00	4 990 504,00	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 Pluśniaki - Etap I (Gm. Łapy) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 814 290,00	0,00	1 814 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B - przejęcie przez miejscowość Parfki (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	117 098 574,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 485,00
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	4 990 504,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 290,00
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 - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowic 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 1380B 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 Wiejki (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 Mate - Zabłudów (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	7 248 616,00	0,00	7 248 616,00	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 Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	68 860,00	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. Wojtachowskiej 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	6 765,00	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	52 890,00	10 455,00	42 435,00	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	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surazu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michalowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo - socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zásianki 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	7 248 616,00
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	68 880,00
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	31 980,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
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	1 570 951,10	0,00	1 570 951,10	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	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 - Ogrodniczki (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 - Kątrzyka 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 - Sielachowskie - 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	947 777,00	389 766,00	558 011,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamińskie Wiktory, Kalińskie Pliszki, Grochy Stare i Niemierzęta gm. Poświętne, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku drogi 681 - Kamińskie Wiktory"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	17 099,94	0,00	17 099,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: m. Tykocin, Kiermusy, Nieciecie, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciecie - Etap I"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Topolany gm. Michałowo niezbędnej w związku z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w m. Topolany (gm. Michałowo)"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	9 300,06	0,00	9 300,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i remont sieci doziemnej kanalizacji deszczowej budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Łapach oraz prace rozbiórkowe	Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2021	2022	277 807,00	0,00	277 807,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań chronionych w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2021	2022	82 500,00	64 611,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2024	21 990 000,00	150 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	10 840 000,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Hieronimowo, Potoka, gm. Michałowo, niezbędnych w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica gminy Michałowo"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	86 400,65	0,00	86 400,65	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	1 570 951,10
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	947 777,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,94
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,06
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 807,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,65

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						
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Grńla - Dobrzyniewo Duże - Etap II"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	9 689,79	0,00	9 689,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi, powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	2 508 320,00	0,00	2 508 320,00	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,79
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LI/360/2021
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 7 grudnia 2021r.**

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 187 427,28 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 195 780,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 352,72 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 7.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 187 427,28 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 970 780,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 216 647,28 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 7.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.12.2021 r. wynosi -20 210 625,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	201 986 266,75 zł	-1 187 427,28 zł	200 798 839,47 zł
dochody bieżące, w tym:	157 178 931,88 zł	-1 195 780,00 zł	155 983 151,88 zł
z tytułu dotacji bieżących	43 455 183,38 zł	-1 195 780,00 zł	42 259 403,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	44 807 334,87 zł	+8 352,72 zł	44 815 687,59 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	43 944 745,98 zł	+8 352,72 zł	43 953 098,70 zł
Wydatki ogółem:	222 196 892,72 zł	-1 187 427,28 zł	221 009 465,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	134 663 458,38 zł	-970 780,00 zł	133 692 678,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	72 993 894,19 zł	-227 311,00 zł	72 766 583,19 zł
wydatki majątkowe	87 533 434,34 zł	-216 647,28 zł	87 316 787,06 zł
Wynik budżetu	-20 210 625,97 zł	0,00 zł	-20 210 625,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego nie dokonano zmian w

zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	23 263 953,97 zł	0,00 zł	23 263 953,97 zł
Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie;
- 2) Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Suraziu;
- 3) Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego 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	3,78%	3,90%	3,54%	3,43%	3,32%
8.3	26,54%	25,00%	21,52%	21,67%	21,76%
8.3.1	28,21%	26,67%	23,19%	21,67%	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	22,26%	21,21%	21,38%	21,48%	21,23%
8.3.1	23,00%	21,96%	21,38%	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski