

UCHWAŁA NR LXIII/445/2022
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2022 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/445/2022
z dnia 2022-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2015	118 968 782,44	101 869 014,87	22 628 897,00	501 902,73	22 928 509,00	31 603 813,95	24 225 892,19	0,00	17 079 777,57	37 216,95	17 042 560,62
Wykonanie 2016	132 630 449,34	108 746 997,06	25 369 641,00	556 367,93	23 717 015,00	32 588 298,47	26 515 674,66	0,00	23 883 452,28	9 204 310,81	14 625 762,47
Wykonanie 2017	126 719 091,47	111 521 950,52	27 441 146,00	617 962,48	25 050 498,00	31 027 840,11	27 384 503,93	0,00	15 197 140,95	103 809,88	14 398 331,27
Wykonanie 2018	152 460 991,90	119 128 018,14	31 910 361,00	723 886,51	25 476 654,00	31 393 842,08	29 623 274,55	0,00	33 332 973,76	768 335,48	32 437 333,28
Wykonanie 2019	172 136 679,79	140 391 547,87	35 804 460,00	698 464,85	28 257 093,00	41 602 993,33	34 028 536,69	0,00	31 745 131,92	4 689 557,20	26 949 094,73
Wykonanie 2020	186 751 491,11	142 985 930,26	36 263 109,00	839 995,17	30 254 867,00	40 248 900,36	35 379 058,73	0,00	43 765 560,85	346 905,71	43 260 043,71
Plan 3 kw. 2021	193 829 981,68	149 039 846,81	39 853 337,00	600 000,00	31 162 550,00	40 768 181,31	36 655 778,50	0,00	44 790 134,87	512 000,00	43 927 545,98
Wykonanie 2021	208 466 582,15	160 791 439,67	43 138 546,00	1 125 650,65	37 422 761,00	39 882 616,48	39 221 865,54	0,00	47 675 142,48	506 353,54	46 815 013,66
2022	200 699 928,30	165 104 707,36	38 644 751,00	1 077 515,00	31 033 292,00	40 639 436,30	43 709 711,06	0,00	45 595 220,94	4 421 500,00	39 522 560,94
2023	184 241 043,04	138 429 663,22	38 793 447,22	630 568,00	29 332 066,00	30 388 809,00	39 284 773,00	0,00	45 811 379,82	2 000,00	5 775 903,22
2024	142 078 026,00	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	39 796 196,00	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	4 699 903,00
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	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

za organ stanowiący Zestaw „Jukowski”
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	32 801 820,00	36 317 439,00	0,00	0,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00
2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	713 973,00	33 211 843,00	37 043 788,00	0,00	0,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00
2034	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	722 898,00	33 626 991,00	37 784 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 estymowym, 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 wykonawczej 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
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	
Wykonanie 2015	117 234 587,89	88 897 836,06	49 627 479,97	0,00	0,00	50 018,51	0,00	0,00	0,00	28 336 751,83	28 336 751,83	5 793 992,40	
Wykonanie 2016	124 119 163,15	93 565 685,99	51 194 421,65	0,00	0,00	12 096,46	0,00	0,00	0,00	30 553 477,16	30 553 477,16	1 077 629,35	
Wykonanie 2017	132 561 629,40	94 990 998,74	52 930 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 630,66	37 570 630,66	6 472 085,62	
Wykonanie 2018	180 952 684,01	98 094 077,48	56 050 739,56	0,00	0,00	123 422,59	0,00	0,00	0,00	82 858 606,53	82 858 606,53	26 955 920,16	
Wykonanie 2019	147 402 706,05	107 484 663,54	60 418 451,88	0,00	0,00	909 241,56	0,00	0,00	0,00	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 465,34	
Wykonanie 2020	181 996 956,74	124 264 099,79	64 743 063,70	0,00	0,00	454 689,32	0,00	0,00	0,00	57 732 856,95	57 732 856,95	8 191 245,95	
Plan 3 kw. 2021	220 981 660,65	131 637 813,81	72 996 865,36	0,00	0,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00	89 343 846,84	89 343 846,84	4 762 796,00	
Wykonanie 2021	182 333 779,12	124 451 728,59	70 820 197,47	0,00	0,00	288 366,79	0,00	0,00	0,00	57 882 050,53	57 882 050,53	2 902 775,97	
2022	248 716 615,30	143 483 779,50	80 365 686,80	500 000,00	0,00	1 301 562,46	0,00	0,00	0,00	105 232 835,80	105 232 835,80	5 553 527,06	
2023	181 187 715,04	115 084 895,00	68 849 549,00	0,00	0,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	86 102 820,04	26 074 343,44	0,00	
2024	139 024 700,00	116 435 267,00	69 636 198,00	0,00	0,00	572 851,00	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	70 429 525,00	0,00	0,00	504 151,00	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	71 234 584,00	0,00	0,00	435 451,00	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	72 049 858,00	0,00	0,00	366 751,00	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	72 875 467,00	0,00	0,00	304 801,00	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	73 710 460,00	0,00	0,00	256 351,00	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	74 556 575,00	0,00	0,00	214 651,00	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	75 416 287,00	0,00	0,00	172 951,00	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	76 287 154,00	0,00	0,00	131 252,00	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	77 168 458,00	0,00	0,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00	

		z tego:												
		w tym:					w tym:			w tym:				
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		na wyegzodzenia i skłarki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 lub zadaniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		w tym:	
		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			
Wyszczególnienie		Wydanki ogółem x												
2		2.1												
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	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00
Lp														
2034														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 734 204,55		1 734 204,55	10 399 329,59	0,00	0,00	7 415 901,34	0,00	2 772 135,25	0,00		
Wykonanie 2016	8 511 286,19		1 000 008,00	8 650 113,89	0,00	0,00	7 463 170,50	0,00	1 000 008,00	0,00		
Wykonanie 2017	-5 842 537,93		0,00	20 440 392,08	6 000 000,00	0,00	14 440 392,08	5 842 537,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-28 491 692,11		0,00	48 397 854,15	33 800 000,00	13 893 837,96	8 597 854,15	8 597 854,15	6 000 000,00	6 000 000,00		
Wykonanie 2019	24 733 973,74		3 053 328,00	18 306 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00		
Wykonanie 2020	4 754 534,37		3 053 328,00	44 207 807,78	0,00	0,00	8 061 135,78	0,00	36 146 672,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-27 151 678,97		0,00	30 205 006,97	0,00	0,00	164 990,97	0,00	30 040 016,00	27 151 678,97		
Wykonanie 2021	26 132 803,03		3 053 328,00	46 411 338,35	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	33 093 344,00	0,00		
2022	-48 016 687,00		0,00	51 470 015,00	0,00	0,00	21 429 999,00	17 976 671,00	30 040 016,00	30 040 016,00		
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:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splity 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
Wykonanie 2015	211 293,00	0,00	0,00	0,00	3 670 355,64	1 983 420,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	186 935,39	0,00	0,00	0,00	2 721 008,00	1 000 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 418,96	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	502 324,20	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	3 453 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 328,00	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 328,00	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 686 935,39	1 000 000,00	0,00	12 991 178,81	23 179 215,40		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	15 181 311,07	23 644 489,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 530 951,78	30 971 343,86		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	39 202 620,48	2 620,27	21 033 940,66	35 631 794,81		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	997 561,00	36 146 672,00	0,00	32 956 884,33	51 263 046,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	602 090,96	33 093 583,05	239,05	18 721 830,47	62 929 638,25		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 016,00	0,00	17 402 033,00	47 607 039,97		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 216,79	200,79	36 339 711,08	82 248 725,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	26 986 688,00	0,00	0,00	11 620 927,86	63 090 942,86		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 933 360,00	0,00	23 344 768,22	23 344 768,22		
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		

8) Skonkretyzowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wykonanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, wyliczeń, 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, wyliczeń, 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
		0,00%	x	18,66%	x	x	x				
		0,00%	x	31,91%	x	x	x				
		0,00%	x	20,50%	x	x	x				
		0,00%	x	25,58%	x	x	x				
		0,00%	x	33,34%	x	x	x				
		0,00%	x	25,72%	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,01%	17,48%	x	x	x				
	Wykonanie 2021	0,00%	29,33%	29,75%	x	x	x				
	2022	4,24%	11,77%	15,63%	24,74%	26,49%	TAK				TAK
	2023	3,42%	22,20%	22,20%	24,31%	26,06%	TAK				TAK
	2024	3,37%	21,14%	21,15%	22,92%	24,67%	TAK				TAK
	2025	3,27%	21,20%	x	23,01%	24,77%	TAK				TAK
	2026	3,18%	21,25%	x	21,04%	22,80%	TAK				TAK
	2027	3,08%	21,30%	x	19,99%	21,75%	TAK				TAK
	2028	2,47%	21,20%	x	19,41%	21,17%	TAK				TAK
	2029	1,87%	21,12%	x	20,01%	20,01%	TAK				TAK
	2030	1,82%	21,09%	x	21,34%	21,34%	TAK				TAK
	2031	1,76%	21,15%	x	21,19%	21,19%	TAK				TAK
	2032	1,71%	21,20%	x	21,19%	21,19%	TAK				TAK
	2033	1,66%	21,26%	x	21,19%	21,19%	TAK				TAK
	2034	0,00%	21,28%	x	21,19%	21,19%	TAK				TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	183 300,89	183 300,89	3 492 391,73	3 492 391,73	3 492 391,73	2 172 322,47	2 172 322,47	188 922,22	188 922,22
Wykonanie 2016	1 087 361,09	1 087 361,09	130 405,66	130 405,66	130 405,66	994 999,64	994 999,64	894 978,84	894 978,84
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,49	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 475,15	991 475,15	899 042,38	899 042,38
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,58	2 321 167,58
Wykonanie 2019	12 498 091,39	11 293 350,70	2 283 454,66	2 283 454,66	2 283 454,66	5 672 343,76	5 672 343,76	4 731 723,79	4 731 723,79
Wykonanie 2020	7 932 261,64	7 431 861,24	5 415 217,67	5 415 217,67	5 415 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59	12 143 525,59
Plan 3 kw. 2021	5 008 080,44	5 008 080,44	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	5 279 910,44	5 279 910,44	4 972 152,92	4 972 152,92
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40	2 022 875,40
2022	5 422 044,00	5 422 044,00	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 971 598,00	5 971 598,00	5 713 620,80	5 713 620,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przeksztalcanych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	3 706 922,53	3 706 922,53	3 622 797,39	0,00	0,00	0,00	1 036 568,03	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 321,29	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 321 686,82	5 321 686,82	3 466 817,33	0,00	0,00	0,00	1 542 565,93	1 115 359,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 426 498,87	0,00	0,00	0,00	854 688,24	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 169 780,21	3 169 780,21	2 163 564,00	0,00	0,00	0,00	2 137 542,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	6 622 242,93	6 622 242,93	3 121 988,63	7 543 660,00	1 557 404,00	5 986 256,00	2 970 946,05	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 050 451,00	1 050 451,00	839 333,00	0,00	0,00	0,00	2 516 078,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 077,80	0,00	0,00	0,00		
2022	3 068 349,83	3 068 349,83	2 517 997,47	11 570 834,08	2 231 395,00	9 339 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	68 099 514,04	1 996 694,00	66 102 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	22 249 064,00	916 314,00	21 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	8 429 327,00	886 803,00	7 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	864 569,00	864 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	851 294,00	851 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	820 301,00	820 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	780 373,00	780 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	774 206,00	774 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	761 656,00	761 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	752 906,00	752 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	740 228,00	740 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu 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 projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe							
2034		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		
		0,00	0,00	0,00	738 110,00	738 110,00	0,00	0,00	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 spłaty zobowiązań ⁶⁾	
Wykonanie 2015	1 983 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Zukowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/449/2022
z dnia 2022-08-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 142 833,74	11 570 834,08	68 099 514,04	22 249 064,00	8 429 327,00	864 589,00
1.a	- wydatki bieżące				18 704 145,62	2 231 395,00	1 996 694,00	916 314,00	886 803,00	864 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 438 688,12	9 339 439,08	66 102 820,04	21 332 750,00	7 542 524,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				123 142 833,74	11 570 834,08	68 099 514,04	22 249 064,00	8 429 327,00	864 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 704 145,62	2 231 395,00	1 996 694,00	916 314,00	886 803,00	864 589,00
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	652 048,00	224 897,00	224 897,00	0,00	0,00	0,00
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	2034	9 846 616,62	530 197,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
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	6 342 746,00	624 651,00	540 522,00	496 314,00	486 803,00	444 589,00
1.3.1.4	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	688 800,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2021	2023	447 395,00	162 850,00	244 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 438 688,12	9 339 439,08	66 102 820,04	21 332 750,00	7 542 524,00	0,00
1.3.2.1	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. Choroszów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	6 531 448,70	6 531 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 624 581,60	2 000 000,00	9 120 902,60	10 640 000,00	7 542 524,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	84 837,38	84 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	110 676 056,42
1.a	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	12 889 972,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 786 084,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	110 676 056,42
1.3.1	851 294,00	820 301,00	780 373,00	774 206,00	761 656,00	752 906,00	740 228,00	738 110,00	12 889 972,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 897,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	5 570 197,00
1.3.1.3	431 294,00	400 301,00	360 373,00	354 206,00	341 656,00	332 906,00	320 228,00	318 110,00	5 431 953,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 125,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 786 084,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503 426,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 837,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Ksieżyńo (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Zabudów - Nowosady (Gm. Zabudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	11 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerensy (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków – Dąbrowki (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	5 100 000,00	0,00	3 040 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniała - Dobrzyńsko Duże - Etap II (Gm. Dobrzyńsko Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	3 100 000,00	0,00	1 542 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	11 152 000,00	0,00	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (Gm. Dobrzyńsko Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	1 980 500,00	0,00	1 215 250,00	775 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barśczeno - Ogrodniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	122 206,65	31 980,00	90 226,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	97 293,00	13 653,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Dobrzyńsko Duże	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	116 649,05	39 360,00	77 289,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzalki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyńsko Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	217 710,00	34 440,00	183 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 206,65
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 293,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 649,05
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Wally Stacja - Słuczanka z przejęciem przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	182 778,00	59 778,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargiewska, Gm. Juchnowiec Kościelny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	292 617,00	98 400,00	194 217,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	119 851,20	33 210,00	86 641,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	267 156,00	52 890,00	214 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermsy - Nieciece - Łopuchowo - Etap II (Nieciece - Łopuchowo) (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	132 963,00	33 210,00	99 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	60 024,00	15 990,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Łopuchowo - Zawady (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	58 794,00	19 680,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koptiany - Brończany - Stacja Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	328 410,00	31 980,00	296 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	224 352,00	40 590,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji i budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraz) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	158 670,00	49 200,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdniowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	62 484,00	12 792,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	3 189 362,54	0,00	3 189 362,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	182 778,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 617,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 851,20
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 156,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 963,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 352,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 362,54

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXIII/443/2022
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 18 sierpnia 2022r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034:

Kwota planu dochodów została zmniejszona o 3 976 804,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 654 506,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 331 298 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 18.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 276 804,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 372 939,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 903 864,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 18.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.08.2022 r. wynosi -48 016 687,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	196 723 124,04 zł	+3 976 804,26 zł	200 699 928,30
dochody bieżące, w tym:	154 459 201,10 zł	+645 506,26 zł	155 104 707,36
z tytułu dotacji bieżących	40 424 632,04 zł	+214 806,26zł	40 639 438,30
pozostałe	43 279 011,06 zł	+430 700,00 zł	43 709 711,06
dochody majątkowe, w tym:	42 263 922,94 zł	+3 331 298,00 zł	45 595 220,94
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	39 891 262,94 zł	-368 702,00 zł	39 522 560,94
Wydatki ogółem:	242 439 811,04 zł	+6 276 804,26 zł	248 716 615,30
wydatki bieżące, w tym:	142 110 840,11 zł	+1 372 939,39 zł	143 483 779,50
wynagrodzenia z narzutami	80 254 763,80 zł	+110 923,00 zł	80 365 686,80
wydatki na obsługę długu	1 301 562,46 zł	-2,00 zł	1 301 562,46
wydatki majątkowe	100 328 970,93 zł	+4 903 864,87 zł	105 232 835,80
Wynik budżetu	-45 716 687,00 zł	-2 300 000,00 zł	-48 016 687,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym na kwotę 2 300 000 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	49 170 015,00 zł	2 300 000,00 zł	51 470 015,00
Rozchody budżetu	3 453 328,00 zł	0,00 zł	3 453 328,00

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Z uwagi na zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące terminu realizacji n/w dokumentacji (7 do 9 miesięcy) zaistniała konieczność zabezpieczenia finansowania inwestycji w roku 2023:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany-Brończany-Stacja Lewickie (Gm.Juchnowiec Kościelny);
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki-Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne);
3. Opracowanie dokumentacji i budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm.Suraż);
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl);
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 listopada w Tykocinie - (Gm. Tykocin).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,24%	3,42%	3,37%	3,27%	3,18%
8.3	24,74%	24,31%	22,92%	23,01%	21,04%
8.3.1	26,49%	26,06%	24,67%	24,77%	22,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,08%	2,47%	1,87%	1,82%	1,76%
8.3	19,99%	19,41%	20,01%	21,34%	21,19%
8.3.1	21,75%	21,17%	20,01%	21,34%	21,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	1,71%	1,66%	0,00%		
8.3	21,19%	21,19%	21,19%		
8.3.1	21,19%	21,19%	21,19%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Imekazani
- hyclwar

Budżetu i Finansów
za organ stanowiący Zenon Żukowski

