

UCHWAŁA NR LXV/457/2022
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 20 października 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/457/2022
z dnia 2022-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	118 968 792,44	101 889 014,87	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	202 395 421,45	157 843 555,39	39 564 751,00	1 077 515,00	31 147 667,00	44 033 491,36	42 020 131,03	0,00	44 551 866,06	4 421 500,00	38 479 206,06	
2023	204 870 275,20	144 826 067,64	41 793 447,22	1 130 568,00	32 228 466,00	30 388 809,00	39 284 777,42	0,00	60 044 207,56	2 000,00	47 530 534,70	
2024	149 998 487,56	139 624 252,39	38 749 339,39	638 450,00	29 698 717,00	30 996 585,00	39 541 161,00	0,00	10 374 235,17	2 000,00	10 367 235,17	
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	4 693 903,00	
2027	149 010 685,00	143 859 782,00	39 175 100,00	662 692,00	30 826 398,00	32 893 824,00	0,00	0,00	5 150 903,00	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	5 325 900,00	
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	5 335 000,00	

za organ stanowiący Zenon Żukowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	1 077 829,35	
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	107 434 663,54	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	250 469 108,45	146 275 154,53	81 059 548,39	500 000,00	0,00	1 921 562,46	0,00	0,00	0,00	104 193 953,92	104 193 953,92	5 568 527,06	
2023	201 816 947,20	115 084 895,00	68 849 549,00	0,00	0,00	1 986 920,00	0,00	0,00	0,00	86 732 052,20	26 074 343,44	0,00	
2024	146 945 159,56	118 449 925,78	71 650 856,78	0,00	0,00	1 842 126,00	0,00	0,00	0,00	28 495 233,78	22 589 433,00	0,00	
2025	141 531 242,00	117 800 222,00	70 429 525,00	0,00	0,00	1 592 458,00	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	1 335 462,00	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	1 095 703,00	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	869 310,00	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	691 090,00	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	538 887,00	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	386 684,00	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	234 480,00	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	82 277,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	28 357 381,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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
2034	156 339 957,00	131 110 275,00	78 108 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-48 073 687,00	0,00	51 527 015,00	0,00	0,00	21 486 999,00	18 033 671,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 686 935,39	1 000 008,00	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	997 581,00	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	0,00	400 000,00	26 986 688,00	0,00	11 568 400,86	63 095 415,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 933 360,00	0,00	29 741 172,64	29 741 172,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 880 032,00	0,00	21 174 326,61	21 174 326,61
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) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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 wykonanie 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 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, 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,01%	17,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,33%	29,75%	x	x	x	x
2022	4,81%	12,34%	16,22%	24,74%	26,49%	TAK	TAK
2023	4,40%	27,73%	27,73%	24,39%	26,15%	TAK	TAK
2024	4,51%	21,19%	21,19%	23,80%	25,55%	TAK	TAK
2025	4,27%	22,20%	x	23,89%	25,65%	TAK	TAK
2026	4,00%	22,07%	x	22,06%	23,82%	TAK	TAK
2027	3,74%	21,96%	x	21,13%	22,89%	TAK	TAK
2028	2,97%	21,71%	x	20,64%	22,40%	TAK	TAK
2029	2,26%	21,51%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2030	2,10%	21,38%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2031	1,95%	21,33%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2032	1,80%	21,29%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2033	1,65%	21,26%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,28%	x	21,49%	21,49%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	183 300,89	183 300,89	166 627,73	3 492 391,73	3 492 391,73	3 492 391,73	217 232,47	217 232,47	188 922,22
Wykonanie 2016	1 087 361,09	1 087 361,09	988 902,79	130 405,66	130 405,66	130 405,66	994 999,64	994 999,64	894 978,84
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,49	1 033 787,72	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 475,15	991 475,15	899 042,38
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	1 997 807,40	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,58
Wykonanie 2019	12 496 091,39	11 293 350,70	10 650 591,20	2 283 454,66	2 283 454,66	2 283 454,66	5 672 343,76	5 672 343,76	4 731 723,79
Wykonanie 2020	7 932 261,64	7 431 861,24	6 726 680,66	5 415 217,67	5 415 217,67	4 995 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59
Plan 3 kw. 2021	5 008 080,44	5 008 080,44	4 810 032,92	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	5 279 910,44	5 279 910,44	4 972 152,92
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	3 224 724,43	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40
2022	5 446 854,40	5 446 854,40	5 295 669,99	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 996 408,40	5 996 408,40	5 732 981,79
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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	1 542 569,93	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	2 518 078,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 077,80	0,00	0,00	0,00
2022	3 068 349,83	3 068 349,83	2 517 997,47	12 150 456,02	2 231 395,00	9 919 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	88 728 746,20	1 996 694,00	86 732 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 411 547,78	916 314,00	28 495 233,78	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	864 589,00	864 589,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	
2034	0,00	0,00	0,00	738 110,00	738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/457/2022
z dnia 2022-10-20

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)				151 514 171,62	12 150 456,02	88 728 746,20	29 411 547,78	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				132 810 026,00	9 919 061,02	86 732 052,20	28 495 233,78	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				151 514 171,62	12 150 456,02	88 728 746,20	29 411 547,78	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	466 803,00	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	447 335,00	162 850,00	244 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 810 026,00	9 919 061,02	86 732 052,20	28 495 233,78	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. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	8 410 160,18	6 531 448,70	1 878 711,48	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	10 840 000,00	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	137 168 682,82
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	124 278 710,82
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	137 168 682,82
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	124 278 710,82
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. Księżyno (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 Zabłudów - Nowosady (Gm. Zabłudów) - 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 – Dąbrówki (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	7 521 620,44	0,00	4 250 810,22	3 270 810,22	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	4 753 347,12	0,00	2 369 173,56	2 384 173,56	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabłudów) - 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. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	1 990 500,00	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 Barszczewo - 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 Dobrzyniewo 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 Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo 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	7 521 620,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 347,12
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 Wąliły Stacja - Śluczanka z przejściem przez miejscowość Śluczanka (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 Nargilewska, 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 - Kiermusy - Nieciecie - Łopuchowo - Etap II (Nieciecie - 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 Koplany - 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 - jezdni 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
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	348 705,00	48 585,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	1 309 832,76	0,00	1 309 832,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont dróg powiatowych: Nr 1452B - droga Nr 1448B - Starszewo, Nr 1629B starodroże drogi Nr 676 - Nowa Wola, Nr 1428B w Dąbrówkach, Nr 1565B - Brzozowo Stare - Brzozowo Pańki - Polski Ład	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w m. Wiejki (Gm. Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 678 644,08	361 419,94	1 317 224,14	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 705,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 832,76
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 644,08

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						
1.3.2.39	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2024	12 250 000,00	0,00	7 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja studni głębinowej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem	2022	2023	229 617,00	169 617,00	60 000,00	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 617,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXV/457/2022
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 20 października 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 dochodów została zwiększona o 205 820,52 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 147 175,40 zł, a dochody majątkowe zmalały o 941 354,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 349 004,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 464 377,40 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 115 372,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -48 073 687,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	201 269 600,93 zł	+205 820,52 zł	201 475 421,45 zł
dochody bieżące, w tym:	155 776 379,99 zł	+1 147 175,40 zł	156 923 555,39 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 770 760,96 zł	+3 262 730,40 zł	44 033 491,36 zł
pozostałe	44 135 686,03 zł	-2 115 555,00 zł	42 020 131,03 zł
dochody majątkowe, w tym:	45 493 220,94 zł	-941 354,88 zł	44 551 866,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	39 420 560,94 zł	-941 354,88 zł	38 479 206,06 zł
Wydatki ogółem:	249 200 103,93 zł	+349 004,52 zł	249 549 108,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	144 190 777,13 zł	+1 464 377,40 zł	145 655 154,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	80 553 337,41 zł	+506 210,98 zł	81 059 548,39 zł
wydatki majątkowe	105 009 326,80 zł	-1 115 372,88 zł	103 893 953,92 zł
Wynik budżetu	-47 930 503,00 zł	-143 184,00 zł	-48 073 687,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 143 184,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	51 383 831,00 zł	+143 184,00 zł	51 527 015,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	21 343 815,00 zł	+143 184,00 zł	21 486 999,00 zł
Rozchody budżetu	3 453 328,00 zł	0,00 zł	3 453 328,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja studni głębinowej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem ;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże) ;
3. Przebudowa DPS w Choroszczycy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan);
4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w m. Wiejki (Gm. Gródek) ;
5. Remont dróg powiatowych: Nr 1452B - droga Nr 1448B - Starszewo, Nr 1629B starodroże drogi Nr 676 - Nowa Wola, Nr 1428B w Dąbrówkach, Nr 1565B - Brzozowo Stare - Brzozowo Pańki .

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże).

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	4,30%	4,56%	4,55%	4,27%	4,00%
8.3	24,74%	24,30%	23,33%	23,59%	21,76%
8.3.1	26,49%	26,05%	25,09%	25,35%	23,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,74%	2,97%	2,26%	2,10%	1,95%
8.3	20,83%	20,34%	21,01%	22,42%	21,88%
8.3.1	22,59%	22,10%	21,01%	22,42%	21,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	1,80%	1,65%	0,00%		
8.3	21,74%	21,61%	21,49%		
8.3.1	21,74%	21,61%	21,49%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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