

UCHWAŁA NR LXXVIII/558/2023
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2023 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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 LXXVIII/558/2023
z dnia 2023-06-29

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	201 428 390,33	155 910 169,39	38 644 751,00	1 077 515,00	31 147 667,00	40 904 550,36	44 135 686,03	0,00	45 518 220,94	4 421 500,00	39 445 560,94	
Wykonanie 2022	220 128 537,81	166 399 336,50	44 721 358,20	1 077 515,00	31 780 683,00	45 489 215,61	43 330 564,69	0,00	53 729 201,31	2 028 451,00	50 044 784,54	
2023	191 539 751,85	151 464 292,59	37 848 371,00	1 575 238,00	32 810 963,00	32 347 695,81	46 882 024,78	0,00	40 075 459,26	2 556 881,00	37 517 958,26	
2024	187 552 653,87	154 890 660,86	39 665 093,00	1 650 849,00	34 622 068,00	30 263 788,86	48 688 862,00	0,00	32 661 993,01	2 500 000,00	27 908 665,01	
2025	159 321 399,00	155 086 708,00	40 894 711,00	1 702 025,00	35 695 352,00	26 596 403,00	50 198 217,00	0,00	4 234 691,00	0,00	4 234 691,00	
2026	158 784 826,00	158 784 826,00	41 917 079,00	1 744 576,00	36 587 736,00	27 082 263,00	51 453 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 206 473,00	163 206 473,00	43 132 674,00	1 795 169,00	37 648 780,00	27 684 536,00	52 945 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 760 121,00	167 760 121,00	44 383 522,00	1 847 229,00	38 740 595,00	28 308 047,00	54 480 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 283 405,00	172 283 405,00	45 626 261,00	1 898 951,00	39 825 332,00	28 926 673,00	56 006 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	176 766 138,00	176 766 138,00	46 858 170,00	1 950 223,00	40 900 616,00	29 538 774,00	57 518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	181 416 778,00	181 416 778,00	48 123 341,00	2 002 879,00	42 004 933,00	29 414 274,00	59 071 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	185 280 170,00	185 280 170,00	49 374 548,00	2 054 954,00	43 097 061,00	29 746 401,00	60 607 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Zenon Żukowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

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	
2033	189 687 054,00	189 687 054,00	50 658 286,00	2 108 383,00	44 217 585,00	30 519 807,00	62 182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	194 429 231,00	194 429 231,00	51 924 743,00	2 161 093,00	45 323 025,00	31 282 802,00	63 737 568,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	249 358 893,33	144 360 566,53	80 551 837,41	500 000,00	0,00	1 301 562,46	0,00	0,00	0,00	104 998 326,80	104 998 326,80	5 568 527,06	
Wykonanie 2022	235 204 180,90	139 847 361,97	79 224 148,87	0,00	0,00	1 668 851,78	0,00	0,00	0,00	95 356 818,93	95 356 818,93	3 596 854,16	
2023	248 984 800,36	151 348 183,10	91 275 989,48	500 000,00	0,00	1 986 920,00	0,00	0,00	0,00	97 636 617,26	97 636 617,26	4 673 107,89	
2024	183 299 325,87	142 179 701,00	91 845 098,00	0,00	0,00	2 484 103,00	0,00	0,00	0,00	41 119 624,87	41 119 624,87	0,00	
2025	155 068 071,00	144 297 550,00	93 544 232,00	0,00	0,00	2 151 918,00	0,00	0,00	0,00	10 770 521,00	10 770 521,00	0,00	
2026	154 531 498,00	147 996 799,00	96 444 103,00	0,00	0,00	1 819 733,00	0,00	0,00	0,00	6 534 699,00	6 534 699,00	0,00	
2027	158 953 145,00	151 636 610,00	99 192 760,00	0,00	0,00	1 487 548,00	0,00	0,00	0,00	7 316 535,00	7 316 535,00	0,00	
2028	164 106 793,00	155 402 054,00	101 970 157,00	0,00	0,00	1 178 793,00	0,00	0,00	0,00	8 704 739,00	8 704 739,00	0,00	
2029	169 230 077,00	159 355 673,00	104 799 829,00	0,00	0,00	916 898,00	0,00	0,00	0,00	9 874 404,00	9 874 404,00	0,00	
2030	173 712 810,00	163 444 903,00	107 681 824,00	0,00	0,00	678 433,00	0,00	0,00	0,00	10 267 907,00	10 267 907,00	0,00	
2031	178 363 450,00	167 690 645,00	110 643 074,00	0,00	0,00	439 969,00	0,00	0,00	0,00	10 672 805,00	10 672 805,00	0,00	
2032	183 026 842,00	172 089 945,00	113 658 098,00	0,00	0,00	232 744,00	0,00	0,00	0,00	10 936 897,00	10 936 897,00	0,00	
2033	187 833 646,00	176 571 866,00	116 698 452,00	0,00	0,00	72 376,00	0,00	0,00	0,00	11 261 780,00	11 261 780,00	0,00	
2034	194 429 231,00	181 151 712,00	119 790 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 519,00	13 277 519,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-47 930 503,00	0,00	51 383 831,00	0,00	0,00	21 343 815,00	17 890 487,00	30 040 016,00	30 040 016,00	
Wykonanie 2022	-15 075 643,09	0,00	68 942 790,45	0,00	0,00	38 902 774,45	0,00	30 040 016,00	0,00	
2023	-57 445 048,51	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	10 000 000,00	23 805 034,64	20 458 360,51	26 986 688,00	26 986 688,00	
2024	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 653 328,00	3 653 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 253 328,00	2 253 328,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 674,13	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 328,00	3 653 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 328,00	2 253 328,00	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 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	39 202 821,06	2 821,06	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	33 093 783,84	439,84	18 721 830,47	62 929 638,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 216,79	200,79	36 339 711,08	82 248 725,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	400 000,00	26 986 688,00	0,00	11 549 602,86	62 933 433,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 997 131,42	10 443,42	26 551 974,53	95 494 764,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 346,13	33 933 360,00	0,00	116 109,49	50 907 832,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 680 032,00	0,00	12 710 959,86	12 710 959,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 426 704,00	0,00	10 789 158,00	10 789 158,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 173 376,00	0,00	10 788 027,00	10 788 027,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 920 048,00	0,00	11 569 863,00	11 569 863,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 266 720,00	0,00	12 358 067,00	12 358 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 213 392,00	0,00	12 927 732,00	12 927 732,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 064,00	0,00	13 321 235,00	13 321 235,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 106 736,00	0,00	13 726 133,00	13 726 133,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 408,00	0,00	13 190 225,00	13 190 225,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 188,00	13 115 188,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 519,00	13 277 519,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,65%	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,89%	24,57%	x	x	x	x
2023	4,23%	3,73%	5,87%	26,04%	27,34%	TAK	TAK
2024	5,41%	12,19%	14,20%	22,32%	23,62%	TAK	TAK
2025	4,99%	10,07%	x	21,42%	22,72%	TAK	TAK
2026	4,61%	9,57%	x	17,28%	18,88%	TAK	TAK
2027	4,24%	9,63%	x	14,56%	16,17%	TAK	TAK
2028	3,47%	9,71%	x	12,31%	13,92%	TAK	TAK
2029	2,77%	9,66%	x	9,51%	11,11%	TAK	TAK
2030	2,53%	9,51%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	2,30%	9,32%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	1,60%	8,63%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	1,21%	8,29%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,14%	x	9,25%	9,25%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	5 436 092,40	5 436 092,40	5 285 247,99	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 985 646,40	5 985 646,40	5 722 559,79
Wykonanie 2022	4 899 442,71	4 895 235,81	4 675 466,70	1 108 088,81	1 108 088,81	1 108 088,81	4 356 144,26	4 356 144,26	4 142 311,52
2023	6 302 955,54	6 302 955,54	6 199 667,83	7 242 002,41	7 242 002,41	6 661 980,64	8 637 687,31	8 637 687,31	7 895 834,17
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 068 349,83	3 068 349,83	2 517 997,47	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 711 895,09	1 711 895,09	1 357 297,39	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 865 161,97	6 865 161,97	5 441 860,64	33 589 470,56	1 278 406,00	32 311 064,56	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 113 582,87	1 993 958,00	41 119 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 767 799,00	1 225 275,00	7 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	877 269,00	877 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	862 582,00	862 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	829 449,00	829 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	784 238,00	784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	749 394,00	749 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	677 962,00	677 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	668 299,00	668 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	654 288,00	654 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	651 946,00	651 946,00	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:					Wydatki 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 053 328,00	10 443,42	10 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXXVIII/558/2023
z dnia 2023-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 485 614,65	33 589 470,56	43 113 582,87	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1.a	- wydatki bieżące				17 391 246,62	1 278 406,00	1 993 958,00	1 225 275,00	877 269,00	862 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 094 368,03	32 311 064,56	41 119 624,87	7 542 524,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				100 485 614,65	33 589 470,56	43 113 582,87	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 391 246,62	1 278 406,00	1 993 958,00	1 225 275,00	877 269,00	862 582,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	białostocki	2011	2034	9 965 728,62	469 112,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.2	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	5 872 538,00	594 794,00	544 358,00	496 395,00	457 269,00	442 582,00
1.3.1.3	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	białostocki	2023	2025	1 552 980,00	214 500,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 094 368,03	32 311 064,56	41 119 624,87	7 542 524,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	164 574,00	151 044,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	150 000,00	125 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Supraśl) - Etap I	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	60 270,00	31 365,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	144 156,00	131 856,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Bobrowniki (Gm. Gródek)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	476 502,00	439 602,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	59 895 793,31
1.a	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	11 203 954,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 691 839,31
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	59 895 793,31
1.3.1	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	11 203 954,00
1.3.1.1	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	5 040 000,00
1.3.1.2	409 449,00	364 238,00	329 394,00	257 962,00	248 299,00	234 288,00	231 946,00	4 610 974,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 980,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 691 839,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 574,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	430 500,00	269 370,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (Gm. Suraż)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	361 620,00	220 895,70	140 724,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	393 600,00	234 807,00	158 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy - Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 373 528,79	686 464,57	2 687 064,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja DPS w Uhowie - Polski Ład	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2022	2023	1 364 313,90	1 364 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan.) - Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszcy - Polski Ład	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	8 904 328,62	3 558 357,74	5 345 970,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 189 434,54	2 870 491,09	318 943,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap III (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 672 362,09	2 728 500,00	1 943 862,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	4 753 347,12	2 369 173,56	2 384 173,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	7 521 622,00	4 250 811,00	3 270 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	7 072 500,00	1 243 500,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 171 500,00	1 281 000,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	5 545 401,37	1 200 000,00	4 345 401,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	białostocki	2021	2025	29 624 581,60	9 120 903,00	10 840 000,00	7 542 524,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2023	2024	720 226,00	33 210,00	687 016,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 620,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 528,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 313,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 328,62
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 434,54
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 362,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 622,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 401,37
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 626,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXXVIII/558/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 czerwca 2023r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 462 300,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 152 277,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 310 022,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 096 992,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 516,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 677 475,59zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -57 445 048,51 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	190 077 451,74	+1 462 300,11	191 539 751,85
Dochody bieżące	150 312 015,39	+1 152 277,20	151 464 292,59
Dotacje bieżące	31 451 408,81	+896 287,00	32 347 695,81
Pozostałe	46 626 034,58	+255 990,20	46 882 024,78
Dochody majątkowe	39 765 436,35	+310 022,91	40 075 459,26
Wydatki ogółem	247 887 808,25	+1 096 992,11	248 984 800,36
Wydatki bieżące	150 928 666,58	+419 516,52	151 348 183,10

Wynagrodzenia i pochodne	91 380 350,66	-104 361,18	91 275 989,48
Obsługa długu	2 769 428,00	-782 508,00	1 986 920,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 278 887,92	+1 306 385,70	57 585 273,62
Wydatki majątkowe	96 959 141,67	+677 475,59	97 636 617,26
Wynik budżetu	-57 810 356,51	+365 308,00	-57 445 048,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 710 546,13 zł i po zmianach wynoszą 60 791 722,64 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 293 346,13 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	60 081 176,51	+710 546,13	60 791 722,64
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23 094 488,51	+710 546,13	23 805 034,64
Rozchody budżetu	3 053 328,00	+293 346,13	3 346 674,13
Inne rozchody	0,00	+293 346,13	293 346,13

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,23%	26,04%	TAK	27,34%	TAK
2024	5,41%	22,32%	TAK	23,62%	TAK
2025	4,99%	21,42%	TAK	22,72%	TAK
2026	4,61%	17,28%	TAK	18,88%	TAK
2027	4,24%	14,56%	TAK	16,17%	TAK
2028	3,47%	12,31%	TAK	13,92%	TAK
2029	2,77%	9,51%	TAK	11,11%	TAK
2030	2,53%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2031	2,30%	10,05%	TAK	10,05%	TAK

2032	1,60%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2033	1,21%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2034	0,00%	9,25%	TAK	9,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Białostocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami - poz. 1.3.2.20;
2. Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - poz. 1.3.1.3;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) - poz. 1.3.2.8.

Dokonano również zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poz. 1.3.2.18;
2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotaria Etap III (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poz. 1.3.2.13;
3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Rządowy Fundusz

Rozwoju Dróg - poz. 1.3.2.16.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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