

UCHWAŁA NR LXXX/581/2023
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Z tego:										w tym:
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Violen środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					4	4.1						
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	8 660 113,89	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	48 337 854,15	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	18 336 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00			
Wykonanie 2020	4 754 534,37	3 053 328,00	44 237 807,78	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	51 393 831,00	0,00	0,00	21 343 815,00	17 990 487,00	30 040 016,00	30 040 016,00			
Wykonanie 2022	-15 075 643,09	0,00	68 942 790,45	0,00	0,00	36 902 774,45	0,00	30 040 016,00	0,00			
2023	-57 045 048,51	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	10 000 000,00	23 805 034,64	20 058 360,51	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
LP	4.4	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	2 721 003,00	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
Wykonanie 2018	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	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	3 746 674,13	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących o kodzie mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x $\frac{8}{9}$ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2			
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	62 929 538,25			
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	95 494 764,96			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 346,13	33 933 360,00	58 053 119,61	0,00	7 261 395,97	15 356 202,93			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 680 032,00	0,00	15 356 202,93	10 789 158,00			
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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,75%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,65%	15,50%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,89%	24,57%	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,97%	9,19%	12,86%	26,04%	27,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,29%	14,02%	15,98%	23,32%	24,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,99%	10,07%	x	22,68%	23,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,61%	9,57%	x	18,32%	19,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,24%	9,63%	x	15,60%	17,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,47%	9,71%	x	13,35%	14,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	9,66%	x	10,55%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,53%	9,51%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,30%	9,32%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,60%	8,63%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,21%	8,29%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	8,14%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp										
Wykonanie 2016	1 087 361,09	983 902,79	130 405,66	130 405,66	130 405,66	994 999,64	994 999,64	894 978,84		
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 033 787,72	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	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	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	5 415 217,67	5 415 217,67	5 415 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59		
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40		
Plan 3 kw. 2022	5 436 092,40	5 436 092,40	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 985 646,40	5 985 646,40	5 722 569,79		
Wykonanie 2022	4 899 442,71	4 895 235,81	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	6 119 033,06	6 119 033,06	7 242 002,41	7 242 002,41	7 242 002,41	8 530 100,76	8 530 100,76	7 793 549,05		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub spłatą w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub spłatą w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych ¹										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	3.4.1.1	10.1											10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 426 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 068 349,83	3 068 349,83	2 577 997,47	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 211 083,25	7 211 083,25	5 526 860,64	36 961 475,55	1 278 406,00	35 683 069,55	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 348 379,84	1 993 956,00	58 354 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 767 799,00	1 225 275,00	7 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 772 699,00	8 772 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 622 582,00	8 622 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 294 449,00	8 294 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 842 238,00	7 842 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 493 394,00	7 493 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 772 962,00	6 772 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 682 299,00	6 682 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 542 288,00	6 542 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 511 946,00	6 511 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie-kasowych (m.in. urocznienia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2016	1 000 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 053 328,00	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 053 328,00	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 053 328,00	10 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXV/581/2023
z dnia 2023-09-28

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)				121 046 322,60	36 961 475,55	60 348 379,84	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1 a	- wydatki bieżące				17 391 246,62	1 278 406,00	1 993 969,00	1 225 275,00	877 269,00	862 582,00
1 b	- wydatki majątkowe				103 655 075,98	35 683 069,55	58 354 421,84	7 542 524,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				121 046 322,60	36 961 475,55	60 348 379,84	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 391 246,62	1 278 406,00	1 993 969,00	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	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	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	544 359,00	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	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	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				103 655 075,98	35 683 069,55	58 354 421,84	7 542 524,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rollerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Worlichowskiej do miejscowości Sochorcie wraz z budową kłacki pieszo-rollerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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. Kamińsk e i Wiktory (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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 DROG 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 DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	144 150,00	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 Jajówka - Bobrowniki na odcinku Mostowiany - Bobrowniki (Gm. Gródek)	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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	654 286,00	651 946,00	66 751 880,11
1.a	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 286,00	651 946,00	11 203 954,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 547 926,11
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	654 286,00	651 946,00	66 751 880,11
1.3.1	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 286,00	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	234 286,00	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	55 547 926,11
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 Jajówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jajówka (Gm. Michalowo)	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. Zabudowskiej w Suraziu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Suraziu do granicy gminy (Gm. Suraz)	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	159 793,00	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	3 359 670,79	655 291,67	2 704 379,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja DPS w Uhowie - Polski Ład	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2022	2023	1 357 671,90	1 357 671,90	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	9 143 336,44	3 712 820,55	5 430 515,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11. Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 466 091,60	2 945 748,15	540 343,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 138CB Tykocin - Złotoń 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 Gnita - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	4 759 347,12	2 369 173,56	2 384 173,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1411EB 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	7 521 622,00	4 250 811,00	3 270 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1486B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michalowo - 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 Hyniewicze - Olimity (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 - Kaminskie 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	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 624 581,60	12 255 628,02	7 751 369,00	7 542 524,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pograwa 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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 091,60
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	156 057,98
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 626,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489E z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabudów)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	70 110,00	4 305,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Koscielna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Koscielna)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	76 629,00	4 920,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Ziołniki (Gm. Juchnowiec Koscielny)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	244 781,07	6 150,00	238 631,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont drogi powiatowej Nr 2005B droga 8 - Nowe Krzewo (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi powiatowej Nr 1383B na odcinku Saniki - Leśniki (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont drogi powiatowej Nr 1431B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont dróg powiatowych Nr 2299B - ul. Piłsudskiego i Nr 2301B - ul. Kościelnej w Czarniej Białostockiej - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	5 547 500,00	0,00	5 547 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ul. Niewodnickiej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 820 500,00	0,00	1 820 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Koscielna) - aktualizacja -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	148 707,00	30 000,00	118 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 142z-B Karczmiśko - Czarna Wieś Koscielna (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	5 413 316,00	0,00	5 413 316,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 629,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 781,07
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 316,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXXX/581/2023

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 września 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 897 149,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 294 771,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 602 378,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 497 149,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 879 122,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 618 027,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -57 045 048,51 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	210 552 667,69	+2 897 149,97	213 449 817,66
Dochody bieżące	159 784 161,43	+1 294 771,41	161 078 932,84
Subwencja ogólna	39 458 868,18	+440 978,41	39 899 846,59
Dotacje bieżące	33 354 873,17	+853 793,00	34 208 666,47
Dochody majątkowe	50 768 506,26	+1 602 378,56	52 370 884,82
Sprzedaż majątku	3 157 806,50	+1 500 000,00	4 657 806,50
Wydatki ogółem	267 997 716,20	+2 497 149,97	270 494 866,17
Wydatki bieżące	152 938 413,87	+879 122,00	153 817 535,87
Wynagrodzenia i pochodne	91 626 525,08	+69 584,80	91 696 109,88
Pozostałe wydatki bieżące	58 821 968,79	+809 537,20	59 634 505,99
Wydatki majątkowe	115 059 302,33	+1 618 027,97	116 677 330,30

Wynik budżetu	-57 445 048,51	+400 000,00	-57 045 048,51
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 400 000,00 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]
Rozchody budżetu	3 346 674,13	+400 000,00	3 746 674,13
Inne rozchody	293 346,13	+400 000,00	693 346,13

Zródło: 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	3,97%	26,04%	TAK	27,34%	TAK
2024	5,29%	23,32%	TAK	24,62%	TAK
2025	4,99%	22,68%	TAK	23,97%	TAK
2026	4,61%	18,32%	TAK	19,92%	TAK
2027	4,24%	15,60%	TAK	17,21%	TAK
2028	3,47%	13,35%	TAK	14,96%	TAK
2029	2,77%	10,55%	TAK	12,15%	TAK
2030	2,53%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2031	2,30%	10,31%	TAK	10,31%	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

Zródło: 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. Poz. 1.3.2.29. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turość Kościelna) - aktualizacja;
2. Poz. 1.3.2.30. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poz. 3.2.12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin).

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zenon Żukowski