

UCHWAŁA NR LXXXII/593/2023
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 9 listopada 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, poz. 1693 i poz. 1872), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZENON ZUKOWSKI

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 n° LXXXII/593/2023
z dnia 2023-11-09

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:			w tym:	
		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	ze sprzedaży majątkowej ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	132 630 449,34	25 265 641,00	556 367,93	23 717 015,00	32 568 298,47	26 511 674,66	0,00	23 883 452,28	9 204 310,81	14 625 762,47			
Wykonanie 2017	126 719 091,47	27 441 146,00	617 962,48	25 050 488,00	31 027 840,11	27 384 503,93	0,00	13 197 140,95	103 809,88	14 598 331,27			
Wykonanie 2018	152 460 991,90	31 510 361,00	723 886,51	25 476 654,00	31 393 842,08	29 625 274,55	0,00	33 332 973,76	768 335,48	32 437 333,28			
Wykonanie 2019	172 136 679,79	35 504 460,00	698 464,85	28 257 093,00	41 602 993,33	34 025 536,69	0,00	31 745 131,92	4 689 557,20	26 949 084,73			
Wykonanie 2020	186 751 491,11	36 263 109,00	839 995,17	30 254 867,00	40 248 900,36	35 375 068,73	0,00	43 765 560,85	346 905,71	43 260 043,71			
Wykonanie 2021	208 466 582,15	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	38 644 751,00	1 077 515,00	31 147 667,00	40 904 550,36	44 135 686,03	0,00	45 516 220,94	4 421 580,00	39 445 560,94			
Wykonanie 2022	220 128 537,81	44 721 359,20	1 077 515,00	31 780 683,00	45 489 215,61	43 331 564,69	0,00	53 729 201,31	2 028 451,00	50 044 784,54			
2023	217 503 059,52	37 848 371,00	1 575 238,00	40 120 475,25	37 195 685,32	48 234 609,48	0,00	52 540 680,47	4 657 805,50	47 882 253,97			
2024	213 294 106,86	40 565 093,00	1 673 885,98	36 344 274,09	34 517 116,88	48 683 862,00	0,00	51 504 874,91	2 500 000,00	46 751 546,91			
2025	159 321 389,00	40 894 711,00	1 702 025,00	35 695 352,00	26 596 403,00	51 453 172,00	0,00	4 234 691,00	0,00	0,00			
2026	158 784 826,00	41 917 075,00	1 744 576,00	36 587 736,00	27 082 263,00	52 945 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	163 206 473,00	43 132 674,00	1 795 169,00	37 648 780,00	27 684 536,00	54 480 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	167 760 121,00	44 383 522,00	1 847 229,00	38 740 695,00	28 308 047,00	56 006 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	172 283 405,00	45 626 261,00	1 898 951,00	39 825 332,00	28 926 673,00	57 518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	176 766 138,00	46 658 170,00	1 950 223,00	40 900 616,00	29 538 774,00	59 071 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	181 416 778,00	48 123 341,00	2 002 879,00	42 004 933,00	29 414 274,00	60 607 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	185 280 170,00	49 374 546,00	2 054 952,00	43 097 061,00	29 746 401,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Złotoni Złotowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
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
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
Łp	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	1,2,2

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzyletni okres prognozy wyliczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczą budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	124 119 163,15	93 565 685,99	51 154 421,65	0,00	0,00	12 066,46	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	52 950 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 631,66	37 570 630,66	6 472 035,62	
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	82 858 605,53	82 858 606,53	26 955 920,16	
Wykonanie 2019	147 402 706,05	107 434 663,54	60 411 451,88	0,00	0,00	909 241,56	0,00	0,00	0,00	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 455,34	
Wykonanie 2020	181 986 956,74	124 264 099,78	64 745 063,70	0,00	0,00	454 669,32	0,00	0,00	0,00	57 732 855,95	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	57 882 053,53	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	1 688 851,78	0,00	0,00	0,00	117 003 416,44	117 003 416,44	12 352 912,18	
2023	275 025 211,67	158 021 795,23	95 031 232,79	500 000,00	0,00	1 986 920,00	0,00	0,00	0,00	67 710 701,84	67 710 701,84	0,00	
2024	209 040 778,66	141 330 077,02	90 995 474,02	0,00	0,00	2 484 103,00	0,00	0,00	0,00	10 770 521,00	10 770 521,00	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	6 534 699,00	6 534 699,00	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	7 316 535,00	7 316 535,00	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	8 704 739,00	8 704 739,00	0,00	
2028	164 106 783,00	155 402 054,00	101 970 157,00	0,00	0,00	1 178 793,00	0,00	0,00	0,00	9 874 404,00	9 874 404,00	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	10 267 907,00	10 267 907,00	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	10 672 805,00	10 672 805,00	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	10 936 897,00	10 936 897,00	0,00	
2032	185 026 842,00	172 089 945,00	113 656 098,00	0,00	0,00	232 744,00	0,00	0,00	0,00	11 261 780,00	11 261 780,00	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	13 277 519,00	13 277 519,00	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	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2016	8 511 286,19	1 000 008,00	8 511 286,19	1 000 008,00	8 511 286,19	8 511 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 008,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 842 537,93	0,00	20 440 392,08	0,00	20 440 392,08	20 440 392,08	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 440 392,08	5 842 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-28 491 692,11	0,00	48 397 854,15	0,00	48 397 854,15	48 397 854,15	33 800 000,00	33 800 000,00	13 893 837,96	13 893 837,96	13 893 837,96	8 597 854,15	8 597 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
Wykonanie 2019	24 733 973,74	3 053 328,00	18 306 162,04	3 053 328,00	18 306 162,04	18 306 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 754 534,37	3 053 328,00	44 207 807,76	3 053 328,00	44 207 807,76	44 207 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 146 572,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	26 132 803,03	3 053 328,00	46 411 338,95	3 053 328,00	46 411 338,95	46 411 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 344,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-47 930 503,00	0,00	51 333 891,00	0,00	51 333 891,00	51 333 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343 815,00	17 890 487,00	0,00	0,00	0,00	30 040 316,00	0,00	0,00	30 040 316,00	
Wykonanie 2022	-15 075 643,09	0,00	68 942 790,45	0,00	68 942 790,45	68 942 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 316,00	0,00	0,00	30 040 316,00	
2023	-57 522 152,15	0,00	60 791 722,64	0,00	60 791 722,64	60 791 722,64	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 805 034,64	20 535 464,15	0,00	0,00	0,00	26 986 588,00	0,00	0,00	26 986 588,00	
2024	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	4 253 328,00	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	
2025	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	4 253 328,00	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	
2026	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	4 253 328,00	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	
2027	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	4 253 328,00	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	
2028	3 653 328,00	3 653 328,00	0,00	3 653 328,00	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	
2029	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 253 328,00	2 253 328,00	0,00	2 253 328,00	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	
2033	1 853 408,00	1 853 408,00	0,00	1 853 408,00	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	
2034	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	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, lecznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 418,56	3 053 328,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 328,00	3 053 328,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 570,49	3 053 328,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	23 644 483,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 530 951,78	30 971 343,86		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	39 202 321,06	2 821,06	21 033 940,66	35 631 794,81		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	897 581,00	36 146 372,00	0,00	32 956 884,33	51 263 045,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	602 090,96	33 093 783,84	439,84	13 721 830,47	62 929 639,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 040 216,79	200,79	35 339 711,08	82 248 725,23		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	400 000,00	26 986 388,00	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	25 551 974,53	95 494 764,98		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	216 242,49	33 933 360,00	6 340 583,82	0,00	57 732 306,46			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 680 332,00	0,00	20 459 154,93	20 459 154,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 426 704,00	0,00	13 789 158,00	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	16 920 348,00	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) Skonkretyzowanie 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach docałkowicie do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1-1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotyczy 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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2016	1 087 361,09	1 087 361,03	988 302,79	130 405,66	130 405,66	130 405,66	994 956,64	994 956,64	894 978,84
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,43	1 033 767,72	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 476,15	991 476,15	899 042,38
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	1 997 607,40	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,68
Wykonanie 2019	12 495 091,39	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	7 932 251,64	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	1 108 088,31	1 108 088,31	1 108 088,31	4 356 144,26	4 356 144,26	4 142 311,62
2023	6 129 059,42	6 129 059,42	6 033 477,53	7 242 002,41	7 242 002,41	6 661 980,64	8 540 127,12	8 540 127,12	7 804 521,77
2024	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	C,C0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	C,C0	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 przeinowionych w związku z likwidacją lub przypadających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	9.4	9.4.1	5.4.1.1	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	3 465 817,33	0,00	0,00	0,00	1 542 559,93	115 359,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 425 498,87	0,00	0,00	0,00	854 668,24	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 163 780,21	3 163 780,21	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	2 970 346,05	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 518 377,80	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	3 068 349,83	3 068 349,83	2 617 997,47	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,30	0,03	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	0,30	0,03	0,00	0,00		
2023	7 211 083,25	7 211 083,25	5 592 257,54	36 961 475,55	1 278 406,00	35 683 069,55	1 469 385,22	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	70 910 641,20	17 658 182,89	53 252 458,31	0,30	0,03	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	8 767 799,00	1 225 275,00	7 542 524,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	877 269,00	877 269,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	862 582,00	862 582,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	829 449,00	829 449,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	784 238,00	784 238,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	749 394,00	749 394,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	677 962,00	677 962,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	668 299,00	668 299,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	654 288,00	654 288,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	651 946,00	651 946,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Wyszczególnienie	10,6	10,7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7.3 x	w tym:				10,7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10,7.2.1	w tym:		10,7.2.1.1	10,7.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10,8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10,9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10,10	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	10,11
					w tym:																		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																		
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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 053 328,00	10 443,42	10 443,42	10 443,42	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	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanuje się zaciąganie zobowiązania odtuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXII/593/2023
z dnia 2023-11-09

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)				131 608 583,96	36 961 475,55	70 910 641,20	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1.a	- wydatki bieżące				33 055 471,51	1 278 406,00	17 658 182,89	1 225 275,00	877 269,00	862 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 553 112,45	35 683 069,55	53 252 458,31	7 542 524,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				131 608 583,96	36 961 475,55	70 910 641,20	8 767 799,00	877 269,00	862 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 055 471,51	1 278 406,00	17 658 182,89	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	544 358,00	496 365,00	457 269,00	442 582,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1383B na odcinku Saniki - Leśniki (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 596 949,72	0,00	2 596 949,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowiany - Karakule (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1508B na odcinku Zawyki - Doktorce - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ul. Niewodnickiej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 216 001,55	0,00	1 216 001,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 2005B droga 8 - Nowe Krzewo (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	543 039,34	0,00	543 039,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 2287B na odcinku ul. Mickiewicza w Choroszczy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	77 314 141,47
1.a	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	26 868 178,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 445 962,58
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	77 314 141,47
1.3.1	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	26 868 178,89
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	2 596 949,72
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 001,55
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,34
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00

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						
1.3.1.9	Remont dróg powiatowych Nr 2299B - ul. Pisuńskiego i Nr 2301B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - Rządowy Fundusz Inwestycyjny Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 988 234,28	0,00	4 988 234,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	308 860,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 553 112,45	35 683 069,55	53 252 458,31	7 562 524,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gm. „uchnowiec Kościelny) - budowa ścieżki rowerowej	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	228 780,00	0,00	228 780,00	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 Włkory (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	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 DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	164 574,00	151 044,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowego - Mostowego w Michałowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 733 645,64	0,00	1 733 645,64	0,00	0,00	0,30
1.3.2.5	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowego - Mostowego w Suraziu - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 228 367,63	0,00	2 228 367,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i przejścia dla pieszych na terenie Gmin Czarna Białostocka i Wasilków - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 674 069,20	0,00	2 674 069,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych na terenie Gmin Choroszcz, Dobrynowo Duże, Tykocin - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 421 150,00	0,00	1 421 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	76 629,00	4 920,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	244 781,07	6 150,00	238 631,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	144 156,00	131 656,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1499B z drogą gminną Nr-106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	70 110,00	4 305,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jatówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - 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
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jatówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jatówka (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Drog w Białymstoku	2023	2024	430 500,00	269 370,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 234,28
1.3.1.10	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	50 445 962,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 780,00
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	164 574,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 645,64
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 367,63
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 069,20
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 629,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 781,07
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 502,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00

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						
1.3.2.15	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	220 695,70	140 724,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) - aktualizacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	148 707,00	30 000,00	118 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	234 607,00	158 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa DPS w Choroszczy 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
1.3.2.20	Przebudowa DPS w Choroszczy 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	1 357 671,90	1 357 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan.) - Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszczy - 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
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 486 091,60	2 945 748,15	540 343,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - Dobryniowo Duże - Etap II (Gm. Dobryniowo 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
1.3.2.25	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzeka 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
1.3.2.26	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	6 117 340,00	0,00	6 117 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej; Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michatowo - 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
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej; Nr 1492B Hryniewicze - Olimoty (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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 620,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 626,00
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	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 091,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 362,09
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 622,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 340,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktry na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	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
1.3.2.30	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 401,37
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 057,98

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZENON ŻUKOWSKI

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXII/593/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 9 listopada 2023r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 882 088,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 882 088,55 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 882 088,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 882 088,55 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	216 620 970,97	+882 088,55	217 503 059,52
Dochody bieżące	164 080 290,50	+882 088,55	164 962 379,05
Dotacje bieżące	36 303 596,77	+882 088,55	37 185 685,32
Wydatki ogółem	274 143 123,12	+882 088,55	275 025 211,67
Wydatki bieżące	157 139 706,68	+882 088,55	158 021 795,23
Wynagrodzenia i pochodne	94 602 015,24	+429 217,55	95 031 232,79
Pozostałe wydatki bieżące	60 050 771,44	+452 871,00	60 503 642,44

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie;
2. Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu;
3. Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i przejścia dla pieszych na terenie Gmin Czarna Białostocka i Wasilków;
4. Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych na terenie Gmin Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, 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

