

UCHWAŁA NR 1489/2023
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 11 grudnia 2023 roku

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Białostockiego na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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), Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

- § 1. Przedstawia autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2. Przedstawia autopoprawkę do przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 3. Objaśnienia stanowią załącznik nr 3.

- § 4. 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 1489/2023
z dnia 2023-12-11

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	213 653 118,34	161 176 749,90	37 848 371,00	1 575 238,00	39 899 846,59	34 306 483,53	47 546 810,78	0,00	52 476 368,44	4 657 806,50	47 817 941,94	
Wykonanie 2023	231 316 958,12	167 155 256,05	37 848 371,00	1 575 238,00	42 313 352,25	37 185 685,32	48 232 609,48	0,00	64 161 702,07	4 657 806,50	59 503 275,57	
2024	250 714 136,53	187 410 749,53	54 301 736,00	1 944 649,00	44 537 624,00	32 523 675,53	54 103 065,00	0,00	63 303 387,00	3 410 180,00	59 892 587,00	
2025	299 806 412,88	202 573 754,26	62 419 042,26	2 024 380,00	46 363 667,00	33 857 146,00	57 909 519,00	0,00	97 232 658,62	0,00	97 232 658,62	
2026	244 980 484,13	206 142 524,00	63 280 478,00	2 087 136,00	47 800 941,00	34 906 718,00	58 067 251,00	0,00	38 837 960,13	0,00	38 837 960,13	
2027	207 639 747,68	207 639 747,68	61 206 150,68	2 139 314,00	48 995 965,00	35 779 386,00	59 518 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 943 878,00	211 943 878,00	61 410 140,00	2 199 215,00	50 367 852,00	36 781 209,00	61 185 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 454 419,00	217 454 419,00	63 006 804,00	2 256 395,00	51 677 416,00	37 737 520,00	62 776 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	222 890 779,00	222 890 779,00	64 581 974,00	2 312 805,00	52 969 351,00	38 680 958,00	64 345 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 240 157,00	228 240 157,00	66 131 941,00	2 368 312,00	54 240 615,00	39 609 301,00	65 889 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 489 681,00	233 489 681,00	67 652 976,00	2 422 783,00	55 488 149,00	40 520 315,00	67 405 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	238 859 943,00	238 859 943,00	69 208 994,00	2 478 507,00	56 764 376,00	41 452 282,00	68 955 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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	
2034	244 353 722,00	244 353 722,00	70 800 801,00	2 535 513,00	58 069 957,00	42 405 684,00	70 541 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	249 973 858,00	249 973 858,00	72 429 219,00	2 593 830,00	59 405 566,00	43 381 015,00	72 164 228,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	270 698 166,85	153 885 352,93	91 706 575,94	500 000,00	0,00	1 986 920,00	0,00	0,00	0,00	116 812 813,92	116 812 813,92	12 283 445,72	
Wykonanie 2023	259 219 054,39	157 523 303,23	95 031 232,79	0,00	0,00	1 988 428,00	0,00	0,00	0,00	101 695 751,16	101 695 751,16	12 352 912,18	
2024	271 430 830,13	176 943 245,59	107 703 638,45	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	94 487 584,54	94 487 584,54	7 973 633,00	
2025	294 718 184,88	178 353 471,56	109 326 312,64	0,00	0,00	1 721 332,92	0,00	0,00	0,00	116 364 713,32	116 364 713,32	0,00	
2026	239 892 256,13	179 627 368,99	114 512 246,00	0,00	0,00	1 320 188,30	0,00	0,00	0,00	60 264 887,14	60 264 887,14	0,00	
2027	202 551 519,68	191 868 785,68	117 518 192,00	0,00	0,00	1 109 928,68	0,00	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00	
2028	207 455 650,00	195 217 162,00	119 603 045,00	0,00	0,00	912 327,53	0,00	0,00	0,00	12 238 488,00	12 238 488,00	0,00	
2029	213 566 191,00	200 115 648,00	122 708 573,00	0,00	0,00	725 928,44	0,00	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00	
2030	219 002 551,00	205 117 596,00	125 863 142,00	0,00	0,00	548 928,82	0,00	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00	
2031	224 351 929,00	210 152 931,00	129 003 005,00	0,00	0,00	371 929,20	0,00	0,00	0,00	14 198 998,00	14 198 998,00	0,00	
2032	230 401 453,00	215 292 772,00	132 217 140,67	0,00	0,00	210 540,33	0,00	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00	
2033	236 171 635,00	220 576 173,00	135 534 283,16	0,00	0,00	105 171,84	0,00	0,00	0,00	15 595 462,00	15 595 462,00	0,00	
2034	243 518 822,00	226 019 477,00	138 877 337,16	0,00	0,00	82 003,84	0,00	0,00	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	0,00	
2035	249 973 858,00	232 385 942,00	143 149 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 916,00	17 587 916,00	0,00	

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	-57 045 048,51	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	0,00	23 805 034,64	0,00	26 986 688,00	0,00
Wykonanie 2023	-27 902 096,27	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	10 000 000,00	23 805 034,64	20 535 464,15	26 986 688,00	26 986 688,00
2024	-20 716 693,60	0,00	24 970 021,60	8 349 000,00	8 349 000,00	16 621 021,60	12 367 693,60	0,00	0,00
2025	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 488 228,00	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 088 228,00	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 688 308,00	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	834 900,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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.

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 674,13	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 570,49	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	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 228,00	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 228,00	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 308,00	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	834 900,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	693 346,13	33 943 803,42	0,00	7 291 396,97	58 083 119,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	216 242,49	33 943 803,42	0,00	9 631 952,82	60 423 675,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029 032,00	0,00	10 467 503,94	27 088 525,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 804,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 852 576,00	0,00	26 515 155,01	26 515 155,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 764 348,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 276 120,00	0,00	16 726 716,00	16 726 716,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 387 892,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 664,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 436,00	0,00	18 087 226,00	18 087 226,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 208,00	0,00	18 196 909,00	18 196 909,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 900,00	0,00	18 283 770,00	18 283 770,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 245,00	18 334 245,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 916,00	17 587 916,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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.

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,21%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,80%	14,38%	x	x	x	x
2024	4,14%	8,15%	10,36%	24,62%	24,83%	TAK	TAK
2025	4,04%	15,38%	x	23,17%	23,39%	TAK	TAK
2026	3,74%	16,26%	x	19,85%	20,07%	TAK	TAK
2027	3,61%	9,82%	x	18,09%	18,31%	TAK	TAK
2028	3,08%	10,07%	x	15,86%	16,09%	TAK	TAK
2029	2,57%	10,05%	x	13,11%	13,34%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,28%	11,50%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,79%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	1,71%	9,54%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	1,42%	9,32%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,51%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 841 875,04	1 841 875,04	1 495 952,88	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00
2024	2 187 797,20	2 187 797,20	1 495 952,88	22 769 597,64	2 687 933,00	20 081 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 403 262,21	2 070 871,00	104 332 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	62 080 684,14	1 815 797,00	60 264 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 082 008,00	1 082 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 442,00	1 037 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	978 705,00	978 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	970 157,00	970 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	918 538,00	918 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	867 873,00	867 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	846 204,00	846 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	834 561,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

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.

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1489/2023
z dnia 2023-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 072 496,62	22 769 597,64	106 403 262,21	62 080 684,14	1 082 008,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				21 393 553,62	2 687 933,00	2 070 871,00	1 815 797,00	1 082 008,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 678 943,00	20 081 664,64	104 332 391,21	60 264 887,14	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				206 072 496,62	22 769 597,64	106 403 262,21	62 080 684,14	1 082 008,00	1 037 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 393 553,62	2 687 933,00	2 070 871,00	1 815 797,00	1 082 008,00	1 037 442,00
1.3.1.1	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	876 291,00	292 097,00	292 097,00	292 097,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 846 616,62	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	8 367 366,00	821 186,00	799 794,00	728 550,00	662 008,00	617 442,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2024	2026	750 300,00	125 050,00	250 100,00	375 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 678 943,00	20 081 664,64	104 332 391,21	60 264 887,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku usługowo - biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	35 444 525,00	2 000 000,00	16 722 262,50	16 722 262,50	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 566 560,00	3 303 300,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	7 742 982,62	7 690 716,11	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	197 377 374,46
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	12 698 431,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 678 942,99
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	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	197 377 374,46
1.3.1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	12 698 431,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 291,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	4 546 822,47
1.3.1.3	558 705,00	550 157,00	498 538,00	447 873,00	426 204,00	414 561,00	0,00	6 525 018,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 678 942,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 444 525,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 560,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	4 598 475,00	2 759 085,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	4 359 306,00	4 341 606,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Stuczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	białostockiego	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	5 584 577,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	10 158 916,00	4 984 584,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 621 500,00	492 679,64	1 128 820,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	1 814 250,00	1 814 250,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 095 500,00	5 457 300,00	3 638 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośl Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośl Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	5 711 500,00	3 336 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	3 035 500,00	1 821 300,00	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gmina Zawady) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	9 244 437,07	12 000,00	4 616 218,53	4 616 218,53	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k-m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	40 202 500,00	12 000,00	20 095 250,00	20 095 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	10 207 157,51	300 000,00	9 907 157,51	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 475,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 577,68
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,07
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51

za organ wykonawczy Henryk Suchocki
za organ wykonawczy Jan Bolesław Perkowski
za organ wykonawczy Jan Gradkowski
za organ wykonawczy Roman Czepe
za organ wykonawczy Zdzisław Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.13

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
1489/2023**

Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2035.

Dokonuje się korekty załącznika nr 1 w kol. 2.2 jako przewidywane wykonanie roku 2023 w której wykazać należało wydatki majątkowe w niższej wysokości zgodnie z danymi przekazanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Białostockiego.

Również dokonuje się korekty załącznika nr 2 w poz. 1.3.2.3. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin)" oraz w poz. 1.3.2.5. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków)" w zakresie zmiany limitów w roku 2025 oraz w 2026.