

UCHWAŁA NR LXXXIII/597/2023
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 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 Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 3.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXIII/597/2023
z dnia 2023-11-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	132 630 449,34	108 746 997,06	25 369 641,00	556 367,93	23 717 015,00	32 588 298,47	26 515 674,56	0,00	23 883 452,28	9 204 310,81	14 625 762,47		
Wykonanie 2017	126 719 091,47	100 521 950,52	27 441 146,00	617 962,48	25 050 458,00	31 027 840,11	27 384 503,33	0,00	5 197 140,95	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	698 464,35	28 257 093,00	41 602 993,33	34 028 536,59	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	348 505,71	43 260 043,71		
Wykonanie 2021	208 466 582,15	160 791 439,67	43 138 546,00	1 125 656,65	37 422 761,00	39 882 616,48	39 221 865,54	0,00	47 675 142,48	506 363,54	46 815 015,66		
Plan 3 kw. 2022	201 428 390,33	155 910 169,39	38 644 751,00	1 077 516,00	31 147 667,00	40 904 550,36	44 135 686,03	0,00	45 518 220,94	4 421 500,00	39 445 560,94		
Wykonanie 2022	220 128 537,81	165 399 336,50	44 721 358,20	1 077 516,00	31 780 683,00	45 489 215,61	43 330 564,89	0,00	53 729 201,31	2 028 451,00	50 044 784,54		
2023	220 206 333,88	167 623 083,41	37 848 371,00	1 575 236,00	42 313 352,25	37 625 764,68	48 260 362,48	0,00	52 583 245,47	4 657 806,50	47 924 818,97		
2024	213 294 106,86	161 789 231,95	40 565 093,00	1 673 885,98	36 344 274,09	34 517 116,88	48 688 862,00	0,00	51 504 874,91	2 500 000,00	46 751 546,91		
2025	159 321 399,00	155 086 708,00	40 894 711,00	1 702 025,00	35 695 352,00	26 596 403,00	50 198 217,00	0,00	4 234 691,00	0,00	4 234 691,00		
2026	158 784 826,00	153 784 826,00	41 917 079,00	1 744 576,00	36 587 736,00	27 082 263,00	51 453 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	163 206 473,00	153 206 473,00	43 132 674,00	1 795 169,00	37 648 780,00	27 684 536,00	52 945 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	167 760 121,00	157 760 121,00	44 363 622,00	1 847 229,00	38 740 595,00	28 308 047,00	54 460 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	172 283 405,00	172 283 405,00	45 626 261,00	1 898 951,00	39 825 332,00	28 926 673,00	56 006 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	176 766 138,00	176 766 138,00	46 358 170,00	1 950 223,00	40 900 616,00	29 538 774,00	57 518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	181 416 778,00	181 416 778,00	48 123 341,00	2 002 879,00	42 004 933,00	29 414 274,00	59 071 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	185 280 170,00	155 280 170,00	49 374 548,00	2 054 954,00	43 037 051,00	29 746 401,00	60 607 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Złotom Żukowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			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	
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	189 687 054,00	189 687 054,00	50 658 286,00	2 108 383,00	44 217 585,00	30 519 807,00	62 182 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 429 231,00	194 429 231,00	51 924 743,00	2 161 093,00	45 323 025,00	31 282 802,00	63 737 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykrajających 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 zrealizowanie 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Wykonanie 2016	124 119 163,15	95 565 685,99	51 194 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553 477,16	30 553 477,16	1 077 829,35	0,00	
Wykonanie 2017	132 561 629,40	94 990 998,74	52 930 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 630,66	37 570 630,66	6 472 085,62	0,00	
Wykonanie 2018	180 952 684,01	94 094 077,48	56 060 739,56	0,00	0,00	123 422,59	0,00	0,00	82 868 606,53	82 868 606,53	26 555 920,16	0,00	
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	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 465,34	0,00	
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	57 732 856,95	57 732 856,95	8 191 245,95	0,00	
Wykonanie 2021	182 333 779,12	124 451 728,59	70 820 197,47	0,00	0,00	288 366,79	0,00	0,00	57 882 050,53	57 882 050,53	2 902 775,97	0,00	
Plan 3 kw. 2022	249 358 893,33	144 360 566,53	80 551 837,41	0,00	500 000,00	1 301 562,46	0,00	0,00	104 998 326,80	104 998 326,80	5 668 527,06	0,00	
Wykonanie 2022	235 204 180,90	159 847 361,97	79 224 148,87	0,00	0,00	1 668 851,78	0,00	0,00	95 356 818,93	95 356 818,93	3 596 854,16	0,00	
2023	275 543 981,41	159 466 290,91	95 104 412,79	0,00	500 000,00	1 986 920,00	0,00	0,00	117 077 690,50	117 077 690,50	12 352 912,18	0,00	
2024	209 040 778,86	141 330 077,02	90 995 474,02	0,00	0,00	2 484 103,00	0,00	0,00	67 710 701,84	67 710 701,84	0,00	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	10 770 521,00	10 770 521,00	0,00	0,00	
2026	154 531 498,00	147 986 799,00	96 444 103,00	0,00	0,00	1 819 733,00	0,00	0,00	6 534 699,00	6 534 699,00	0,00	0,00	
2027	158 953 145,00	141 636 610,00	99 192 760,00	0,00	0,00	1 487 548,00	0,00	0,00	7 316 635,00	7 316 635,00	0,00	0,00	
2028	164 106 793,00	155 402 084,00	101 970 157,00	0,00	0,00	1 178 793,00	0,00	0,00	8 704 739,00	8 704 739,00	0,00	0,00	
2029	169 230 077,00	149 355 673,00	104 799 629,00	0,00	0,00	916 898,00	0,00	0,00	9 874 404,00	9 874 404,00	0,00	0,00	
2030	173 712 810,00	143 444 903,00	107 681 822,00	0,00	0,00	678 433,00	0,00	0,00	10 267 907,00	10 267 907,00	0,00	0,00	
2031	178 363 450,00	147 690 645,00	110 643 074,00	0,00	0,00	439 969,00	0,00	0,00	10 672 805,00	10 672 805,00	0,00	0,00	
2032	183 026 842,00	172 089 945,00	113 658 098,00	0,00	0,00	232 744,00	0,00	0,00	10 936 897,00	10 936 897,00	0,00	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	11 261 780,00	11 261 780,00	0,00	0,00	
2034	194 429 231,00	141 151 712,00	119 790 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 519,00	13 277 519,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	w tym:	
			<w>ła prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2016		8 511 286,19	1 000 000,00	8 650 113,89	0,00	0,00	0,00	7 463 170,50	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-5 842 537,93	0,00	20 440 392,08	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 440 392,08	5 842 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-28 491 692,11	0,00	48 397 854,15	33 800 000,00	33 800 000,00	13 893 837,96	8 597 854,15	8 597 854,15	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36 146 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 764 534,37	3 053 328,00	44 207 807,78	0,00	0,00	0,00	8 061 135,78	0,00	0,00	0,00	33 053 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		26 132 803,03	3 053 328,00	46 411 338,35	0,00	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	0,00	0,00	30 042 016,00	0,00	30 040 016,00
Plan 3 kw. 2022		-47 930 503,00	0,00	51 363 831,00	0,00	0,00	0,00	21 343 815,00	17 890 487,00	0,00	0,00	30 042 016,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-15 075 643,09	0,00	68 942 790,45	0,00	0,00	0,00	38 902 774,45	0,00	0,00	0,00	26 986 688,00	0,00	26 986 688,00
2023		-55 337 647,53	0,00	58 607 218,02	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	21 620 530,02	18 350 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 253 328,00	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
2025		4 253 328,00	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
2026		4 253 328,00	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
2027		4 253 328,00	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
2028		3 053 328,00	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
2029		3 053 328,00	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
2030		3 053 328,00	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
2031		3 053 328,00	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
2032		2 253 328,00	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
2033		1 853 408,00	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
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

z tego:

- 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ielem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	7.1				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00	23 644 489,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 951,78	30 971 343,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	997 581,00	997 581,00	36 146 672,00	0,00	36 956 884,33	51 263 046,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	602 090,96	602 090,96	33 093 783,84	439,84	1 721 830,47	62 929 636,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 216,79	200,79	36 339 711,08	82 248 725,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	26 986 688,00	0,00	11 549 602,86	62 933 433,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997 131,42	10 443,42	26 551 974,53	95 494 764,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 242,49	216 242,49	33 933 360,00	0,00	9 156 797,50	57 764 015,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680 032,00	0,00	26 459 154,93	20 459 154,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426 704,00	0,00	10 789 158,00	10 789 158,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 048,00	0,00	11 569 863,00	11 569 863,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 736,00	0,00	15 726 133,00	13 726 133,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 519,00	13 277 519,00

6) 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 naliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		
↳	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,65%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	22,89%	x	x	x	x		
2023	3,88%	10,49%	26,04%	27,34%	TAK	TAK		
2024	5,29%	18,03%	23,50%	24,79%	TAK	TAK		
2025	4,99%	10,07%	23,42%	24,72%	TAK	TAK		
2026	4,61%	9,57%	19,08%	20,68%	TAK	TAK		
2027	4,24%	9,63%	16,36%	17,97%	TAK	TAK		
2028	3,47%	9,71%	14,11%	15,72%	TAK	TAK		
2029	2,77%	9,66%	11,31%	12,91%	TAK	TAK		
2030	2,53%	9,51%	11,02%	11,02%	TAK	TAK		
2031	2,30%	9,32%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		
2032	1,60%	9,63%	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
2033	1,21%	9,29%	9,43%	9,43%	TAK	TAK		
2034	0,00%	9,14%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	1 087 361,09	1 027 351,09	988 902,79	130 405,66	130 405,65	130 405,66	994 959,64	994 959,64	894 978,84	
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,49	1 033 787,72	624 957,58	624 957,59	624 957,58	991 475,15	991 475,15	899 042,38	
Wykonanie 2018	2 385 556,89	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	11 235 350,70	10 650 591,20	2 283 454,65	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	14 330 388,54	14 330 388,94	12 143 525,59	
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	3 224 724,43	1 238 834,45	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 322 875,40	
Plan 3 kw. 2022	5 436 092,40	5 436 092,40	5 285 247,59	2 946 313,47	2 946 313,47	2 946 313,47	5 985 646,40	5 985 646,40	5 722 559,79	
Wykonanie 2022	4 899 442,71	4 895 235,81	4 675 466,70	1 108 088,81	1 108 088,81	1 108 088,81	4 356 144,26	4 356 144,26	4 142 311,52	
2023	6 044 059,42	6 044 059,42	5 948 477,53	7 327 002,41	7 327 002,41	7 327 002,41	8 540 127,12	8 540 127,12	7 804 521,77	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyroku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki r a spłacie zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe nie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 321 686,82	5 321 686,82	3 466 817,33	0,00	0,00	0,00	2 119 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 426 498,87	0,00	0,00	0,00	1 542 569,93	0,00	115 359,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 169 780,21	3 159 780,21	2 163 564,00	0,00	0,00	0,00	854 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 622 242,93	6 622 242,93	3 121 988,63	7 543 660,00	1 557 404,00	5 986 256,00	2 970 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 068 349,83	3 063 349,83	2 517 997,47	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 711 895,09	1 711 895,09	1 357 297,39	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 211 083,25	7 211 083,25	5 592 257,64	37 081 916,10	1 278 406,00	35 803 510,10	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 353 813,25	17 950 279,89	62 403 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 517 372,00	1 517 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 169 366,00	1 169 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	862 582,00	862 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	829 449,00	829 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	784 238,00	784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	749 394,00	749 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	677 962,00	677 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	668 299,00	668 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	654 288,00	654 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	651 946,00	651 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
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
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
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 053 328,00	10 443,42	10 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres pięcioletni, 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 został określony, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWORNICZĄCY RADY
ZENON ŻUKOWSKI

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIII/597/2023
z dnia 2023-11-30

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)				134 187 663,77	37 081 916,10	80 353 813,25	1 517 372,00	1 169 366,00	962 582,00
1.a	- wydatki bieżące				33 931 762,51	1 278 406,00	17 950 279,39	1 517 372,00	1 169 366,00	962 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 255 921,26	35 803 510,10	62 403 533,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				134 187 663,77	37 081 916,10	80 353 813,25	1 517 372,00	1 169 366,00	962 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 931 762,51	1 278 406,00	17 950 279,39	1 517 372,00	1 169 366,00	962 582,00
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	876 291,00	0,00	292 097,00	292 097,00	292 097,00	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	9 965 728,62	469 112,00	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 o kierunku - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	5 872 538,00	594 794,00	544 358,00	496 395,00	457 269,00	442 582,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1333B na odcinku Samiki - 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1503B 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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

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	72 265 503,93
1.a	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	27 744 469,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 521 034,04
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	72 265 503,93
1.3.1	829 449,00	784 238,00	749 394,00	677 962,00	668 299,00	654 288,00	651 946,00	27 744 469,89
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	420 000,00	5 040 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 949,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 001,55
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,34

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 drogi powiatowej Nr 22E73 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
1.3.1.10	Remont dróg powiatowych Nr 2293B - ul. Pilsudskiego i Nr 2301B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 988 234,28	0,00	4 988 234,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	214 500,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 255 921,25	35 803 510,10	62 403 593,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rollerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rollerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	164 574,00	*51 044,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD 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: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku: Wólka - Biele (Gm. Juchnowiec 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
1.3.2.4	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 733 645,64	0,00	1 733 645,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Suraziu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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 Dróg	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, Dobryńsk Duże, Tykocin - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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 - rollerowej 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 1425B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Sł. Prasi) - 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 Doła (Gm. Turośń Kościelna)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	144 156,00	131 856,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B 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 1385B na odcinku Gnła - Pogorzałki (Gm. Dobryńsk Duże) -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	193 725,00	0,00	193 725,00	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	1 770 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 234,28
1.3.1.11	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	44 521 034,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 574,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 780,00
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	2 226 367,63
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	193 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	131 733,00	0,00	131 733,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jajówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Bobrowniki (Gm. Grodek)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	476 502,00	439 602,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jajówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jajówka (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	430 500,00	269 370,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Suraziu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Suraziu do granicy gminy (Gm. Suraz)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	361 620,00	220 895,70	140 724,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turasz Kościelna) - aktualizacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	148 707,00	30 000,00	118 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	393 600,00	234 807,00	158 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2023	2024	720 226,00	33 210,00	687 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1392B z drogą gminną Nr 105455B w m. Fasty - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	662 500,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w m. Zimnochy-Susły - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy - Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	3 467 934,33	763 555,22	2 704 379,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja DPS w Uhowie - Polski Ład	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2022	2023	1 357 671,90	1 357 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan.) - Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszcy - Polski Ład	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	9 143 336,44	3 712 820,55	5 430 515,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia Etap IV (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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 733,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 502,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 620,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 626,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,39
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	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 091,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 362,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnifa - Dobrzyńskiewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyńskiewo 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
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu: na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	7 550 035,00	4 262 988,00	3 287 047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Wichałowo - 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
1.3.2.32	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 14923 Hrylewicze - 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
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	5 545 401,37	1 200 000,00	4 345 401,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Plusiński gm. Łapy niezbędne w związku z inwestycją Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1522B od granic gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Plusiński (5m. Łapy) Etap II	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 598 398,82	12 255 628,02	15 293 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Plusiński gm. Łapy niezbędne w związku z inwestycją Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1522B od granic gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Plusiński (5m. Łapy) Etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	38 992,00	0,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamionka i Zajezierze, gm. Zabłudów, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1471B - pow	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Niemczyn i Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych Nr 1426B i Nr 1307B -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 403,40	0,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Czaplino, gm. Choroszcz, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1543B	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Brzozowo Stare, gm. Poświętne, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1565B	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	8 882,55	0,00	8 882,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 5 - podział działek w obrębach: Rumejki, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Niewodnica Nagjilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1494B -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	37 773,30	0,00	37 773,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 6 - podział działek w obrębach: Nowosiółki, Borsukówka, Pogorzałki, gm. Łoborzyniewo Duże, niezbędnych w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	36 326,80	0,00	36 326,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 340,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 401,37
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 688,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,55
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 773,30
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326,80

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						
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmiany użytków gruntowych działek nabytych i włączonych w pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szolajdy, gm. Łapy oraz połączenie ewidencyjnych działek drogowych stanowiących pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szolajdy -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zerona Żukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXXXIII/597/2023Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 listopada 2023r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata
2023-2034**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 703 274,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 660 709,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 42 565,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 518 769,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 444 495,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 74 274,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -55 337 647,53 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	217 503 059,52	+2 703 274,36	220 206 333,88
Dochody bieżące	164 962 379,05	+2 660 709,36	167 623 088,41
Subwencja ogólna	40 120 475,25	+2 192 877,00	42 313 352,25
Dotacje bieżące	37 185 685,32	+440 079,36	37 625 764,68
Pozostałe	48 232 609,48	+27 753,00	48 260 362,48
Dochody majątkowe	52 540 680,47	+42 565,00	52 583 245,47
Wydatki ogółem	275 025 211,67	+518 769,74	275 543 981,41
Wydatki bieżące	158 021 795,23	+444 495,68	158 466 290,91
Wynagrodzenia i pochodne	95 031 232,79	+73 180,00	95 104 412,79
Pozostałe wydatki bieżące	60 503 642,44	+371 315,68	60 874 958,12

Wydatki majątkowe	117 003 416,44	+74 274,06	117 077 690,50
Wynik budżetu	-57 522 152,15	+2 184 504,62	-55 337 647,53

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 184 504,62 zł i po zmianach wynoszą 58 607 218,02 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	60 791 722,64	-2 184 504,62	58 607 218,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23 805 034,64	-2 184 504,62	21 620 530,02

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,88%	26,04%	TAK	27,34%	TAK
2024	5,29%	23,50%	TAK	24,79%	TAK
2025	4,99%	23,42%	TAK	24,72%	TAK
2026	4,61%	19,08%	TAK	20,68%	TAK
2027	4,24%	16,36%	TAK	17,97%	TAK
2028	3,47%	14,11%	TAK	15,72%	TAK
2029	2,77%	11,31%	TAK	12,91%	TAK
2030	2,53%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2031	2,30%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2032	1,60%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2033	1,21%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2034	0,00%	9,25%	TAK	9,25%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Białostocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o

finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poz. 1.3.1.1 Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu;
2. Poz. 1.3.2.13 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże);
3. Poz. 1.3.2.14 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja;
4. Poz. 1.3.2.21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1392B z drogą gminną Nr 105455B w m. Fasty;
5. Poz. 1.3.2.22 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w m. Zimnochy-Susy;
6. Poz. 1.3.2.35 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Pluśniaki gm. Łapy niezbędne w związku z inwestycją Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) Etap II;
7. Poz. 1.3.2.36 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamionka i Zajezerce, gm. Zabłudów, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1471B;
8. Poz. 1.3.2.37 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Niemczyn i Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych Nr 1426B i Nr 1307B;
9. Poz. 1.3.2.38 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Czapłino, gm. Choroszcz, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1543B;
10. Poz. 1.3.2.39 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Brzozowo Stare, gm. Poświętne,

niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1565B;

11. Poz. 1.3.2.40 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 5 - podział działek w obrębach: Rumejki, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1494B;
12. Poz. 1.3.2.41 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 6 - podział działek w obrębach: Nowosiółki, Borsukówka, Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże, niezbędnych w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego;
13. Poz. 1.3.2.42 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmiany użytków gruntowych działek nabytych i włączonych w pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szołajdy, gm. Łapy oraz połączenie ewidencyjnych działek drogowych stanowiących pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szołajdy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poz. 1.3.2.23 Przebudowa DPS w Choroszczycy 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;
2. Poz. 1.3.2.25 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków);
3. Poz. 1.3.2.34 Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

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 Zukowski

