

UCHWAŁA NR XC/660/2024
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2024 – 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 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja 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 XC/660/2024
z dnia 2024-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			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	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
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
2024	262 517 566,75	195 546 473,27	54 307 736,00	1 944 649,00	46 770 727,33	37 360 007,53	55 169 353,41	0,00	66 971 093,48	3 410 180,00	63 560 293,48
2025	299 825 105,96	202 592 448,34	62 419 042,26	2 024 380,00	46 363 667,00	33 857 146,00	57 928 213,08	0,00	97 232 658,62	0,00	97 232 658,62
2026	245 134 093,84	206 295 133,71	63 280 478,00	2 087 136,00	47 800 941,00	34 906 718,00	58 220 860,71	0,00	33 837 960,13	0,00	38 837 960,13
2027	207 737 388,01	207 737 388,01	61 206 150,68	2 139 314,00	48 955 965,00	35 779 386,00	59 616 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 993 132,58	211 993 132,58	61 410 140,00	2 199 215,00	50 367 852,00	36 781 209,00	61 234 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 484 962,16	217 484 962,16	63 006 804,00	2 256 395,00	51 677 416,00	37 737 520,00	62 806 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 898 272,79	222 898 272,79	64 581 974,00	2 312 805,00	52 969 351,00	38 680 958,00	64 353 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 233 601,42	228 233 601,42	66 131 941,00	2 368 312,00	54 240 615,00	39 609 301,00	65 863 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 468 204,51	233 468 204,51	67 652 976,00	2 422 783,00	55 488 145,00	40 520 315,00	67 383 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	238 819 067,70	238 819 067,70	69 208 994,00	2 478 507,00	56 764 376,00	41 452 282,00	68 914 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wykazujących 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 zasobami wykonawstwa 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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2				
		Wydutki 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	Wydutki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycje
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	281 917 582,12	182 050 858,46	110 930 390,67	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	99 866 723,66	99 866 723,66	10 867 293,90
2025	294 736 878,96	178 372 165,64	109 326 312,64	0,00	0,00	1 740 027,00	0,00	0,00	0,00	116 364 713,32	116 364 713,32	137 250,00
2026	240 045 865,84	179 780 978,70	114 512 246,00	0,00	0,00	1 473 798,01	0,00	0,00	0,00	60 264 887,14	60 264 887,14	0,00
2027	202 649 160,01	191 966 425,01	117 518 192,00	0,00	0,00	1 207 569,01	0,00	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00
2028	207 504 904,58	195 266 416,58	119 603 045,00	0,00	0,00	961 582,11	0,00	0,00	0,00	12 238 488,00	12 238 488,00	0,00
2029	213 596 734,16	200 146 191,16	122 708 573,00	0,00	0,00	756 471,60	0,00	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00
2030	219 010 044,79	205 125 089,79	125 863 142,00	0,00	0,00	556 422,61	0,00	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00
2031	224 345 373,42	210 146 375,42	129 003 005,00	0,00	0,00	365 373,62	0,00	0,00	0,00	14 198 998,00	14 198 998,00	0,00
2032	230 379 976,51	215 271 295,51	132 217 140,67	0,00	0,00	189 063,84	0,00	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00
2033	236 130 759,70	220 535 297,70	135 534 283,16	0,00	0,00	64 296,54	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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4,1	4,1,1	4,2	4,2,1					
2024		-19 400 015,37	0,00	23 653 343,37	8 349 000,00	15 304 343,37	11 051 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	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
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawionych 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				5.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029 032,00	0,00	13 495 614,81	28 799 958,18
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 940 804,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 852 576,00	0,00	26 515 155,01	26 515 155,01
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	22 764 348,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 276 120,00	0,00	16 726 716,00	16 726 716,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 387 892,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 499 664,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 611 436,00	0,00	18 087 226,00	18 087 226,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 523 208,00	0,00	18 196 909,00	18 196 909,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	834 900,00	0,00	18 283 770,00	18 283 770,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 334 245,00	18 334 245,00

⁹⁾ 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
	2024	4,06%	9,91%	12,06%	24,62%	25,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	15,39%	x	23,41%	24,36%	TAK	TAK	TAK
2026	3,83%	16,33%	x	20,10%	21,18%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	9,87%	x	18,35%	19,42%	TAK	TAK	TAK
2028	3,11%	10,10%	x	16,13%	17,21%	TAK	TAK	TAK
2029	2,68%	10,07%	x	13,39%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,55%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2031	2,26%	9,78%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2032	1,70%	9,53%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2033	1,39%	9,30%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		3.1.1	8.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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
2024	388 708,00	388 708,00	368 114,72	2 070 661,94	2 070 561,94	1 744 724,84	399 900,00	399 900,00	368 114,72
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i zaliczki	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		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
2024		2 636 580,57	2 636 580,57	1 744 724,84	23 237 953,15	2 830 640,08	20 407 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	110 122 646,47	2 093 270,00	108 029 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	62 103 083,14	1 838 196,00	60 264 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	1 457 158,00	1 457 158,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:					
Lp	10.6	10.7	-0.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 253 328,00	565,84	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 653 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zniżają najmniejsze wydatki 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogólnym planie wydatków i gwarancji w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XC/660/2024
z dnia 2024-04-25

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)				210 654 825,26	110 122 646,47	62 103 083,14	1 457 158,00	1 037 442,00	
1.a	- wydatki bieżące				21 833 938,58	2 083 270,00	1 638 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00	
1.b	- wydatki majątkowe				188 820 886,68	108 029 376,47	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				210 654 825,26	110 122 646,47	62 103 083,14	1 457 158,00	1 037 442,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 833 938,58	2 083 270,00	1 638 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	943 488,00	314 496,00	314 496,00	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	9 844 654,58	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	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	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	2023	2027	1 125 450,00	250 100,00	375 150,00	375 150,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 820 886,68	108 029 376,47	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	16 722 262,50	16 722 262,50	0,00	0,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksisce (Gm. Zabłudów)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	208 239,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	330 870,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	201 808 010,14
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 106 433,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 701 576,67
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	201 808 010,14
1.3.1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 106 433,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 488,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	6 525 018,00
1.3.1.4	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	1 091 105,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 701 576,67
1.3.2.1	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	208 239,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00

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	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	116 890,00	76 260,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Posiwężne)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	227 550,00	144 771,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrymiewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrymiewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 566 560,00	3 303 300,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kłomusy - Niedzice - 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
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	4 598 475,00	2 759 065,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworec (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	4 359 306,00	4 341 606,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Słuczanka (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
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	10 158 916,00	4 984 584,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 621 500,00	492 679,64	1 128 820,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	1 814 250,00	1 814 250,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olimoty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 015 995,69	5 137 858,43	3 878 137,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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. Turośń 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
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczertany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	3 035 500,00	1 821 300,00	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	9 244 437,06	12 000,00	4 616 218,53	4 616 218,53	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 560,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 475,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 577,68
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 995,69
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,06

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						
1.3.2.20	Remont zabytкового dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	1 681 423,00	13 500,00	1 548 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	1 355 031,00	12 900,00	1 342 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k-m Fasty (Gm. Dobrzyńsko Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	40 202 500,00	12 000,00	20 095 250,00	20 095 250,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2024	2025	301 485,00	0,00	301 485,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 113,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 031,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XC/660/2024
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 kwietnia 2024r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 622,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 072 678,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 397 056,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 675 622,53 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 238 578,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 914 201,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	261 841 944,22	+675 622,53	262 517 566,75
Dochody bieżące	194 473 794,67	+1 072 678,60	195 546 473,27
Dotacje bieżące	36 464 208,53	+895 799,00	37 360 007,53
Pozostałe	54 992 473,81	+176 879,60	55 169 353,41
Dochody majątkowe	67 368 149,55	-397 056,07	66 971 093,48
Wydatki ogółem	281 241 959,59	+675 622,53	281 917 582,12
Wydatki bieżące	182 289 436,93	-238 578,47	182 050 858,46
Wynagrodzenia i pochodne	111 074 360,06	-143 969,39	110 930 390,67
Pozostałe wydatki bieżące	68 551 671,87	-94 609,08	68 457 062,79
Wydatki majątkowe	98 952 522,66	+914 201,00	99 866 723,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,06%	24,62%	TAK	25,57%	TAK
2025	4,05%	23,41%	TAK	24,36%	TAK
2026	3,83%	20,10%	TAK	21,18%	TAK
2027	3,66%	18,35%	TAK	19,42%	TAK
2028	3,11%	16,13%	TAK	17,21%	TAK
2029	2,58%	13,39%	TAK	14,46%	TAK
2030	2,41%	11,55%	TAK	12,63%	TAK
2031	2,26%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2032	1,70%	11,64%	TAK	11,64%	TAK
2033	1,39%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2034	0,45%	9,80%	TAK	9,80%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Dokonano również zmian w zakresie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W poz. 2.2.1.1. w roku 2024 została przewidziana m. in. dotacja dla Gminy Gródek na zadanie pn. „Remont powiatowych dróg przygranicznych na terenie gminy Gródek – zadanie realizowane przez Gminę Gródek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 89 720,00 zł co zgodne jest z załącznikiem „Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku". Natomiast na rok 2025 została wprowadzona kwota 137 250,00 zł.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poz. 1.3.2.3. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)
2. Poz. 1.3.2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)
3. Poz. 1.3.2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów)
4. Poz. 1.3.2.20. Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I
5. Poz. 1.3.2.21. Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II
6. Poz. 1.3.2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poz. 1.3.2.14. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny).

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.

