

UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 27 czerwca 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/29/2024
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	260 886 868,72	196 785 645,21	54 301 736,00	1 944 649,00	46 770 727,33	37 827 284,47	55 941 248,41	0,00	64 101 223,51	3 410 180,00	60 690 423,51	
2025	299 825 106,96	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	206 296 133,71	63 280 478,00	2 087 136,00	47 800 941,00	34 906 718,00	58 220 860,71	0,00	38 837 960,13	0,00	38 837 960,13	
2027	207 737 388,01	207 737 388,01	61 206 150,68	2 139 314,00	48 995 965,00	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	65 883 432,42	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	55 488 149,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	282 585 258,54	183 638 134,40	111 002 334,49	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	98 947 124,14	98 947 124,14	10 874 015,27
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	694 970,32
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	273 424,42
2027	202 649 160,01	191 966 426,01	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 698 389,82	0,00	27 575 175,27	8 349 000,00	8 349 000,00	0,00	0,00	19 226 175,27	13 349 389,82
2025	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 488 228,00	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 088 228,00	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 688 308,00	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	834 900,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 785,45	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 457,45	38 029 032,00	0,00	13 147 510,81	32 373 686,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 804,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 852 576,00	0,00	26 515 155,01	26 515 155,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 764 348,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 276 120,00	0,00	16 726 716,00	16 726 716,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 387 892,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 664,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 436,00	0,00	18 087 226,00	18 087 226,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 208,00	0,00	18 196 909,00	18 196 909,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 900,00	0,00	18 283 770,00	18 283 770,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 245,00	18 334 245,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,04%	9,64%	11,78%	24,62%	25,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	15,39%	x	23,37%	24,32%	TAK	TAK
2026	3,83%	16,33%	x	20,06%	21,14%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,87%	x	18,31%	19,39%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,10%	x	16,09%	17,17%	TAK	TAK
2029	2,58%	10,07%	x	13,35%	14,42%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,52%	12,59%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,78%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,53%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	1,39%	9,30%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	388 708,00	388 708,00	368 114,72	2 070 561,94	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 636 580,57	2 636 580,57	1 744 724,84	20 795 492,41	2 880 640,08	17 914 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	116 126 690,68	2 143 270,00	113 983 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 380 820,64	1 838 196,00	58 542 624,64	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
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 442,00	1 037 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	978 705,00	978 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	970 157,00	970 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	918 538,00	918 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	867 873,00	867 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	846 204,00	846 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	834 561,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/29/2024
z dnia 2024-06-27

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)				212 638 671,23	20 795 492,41	116 126 690,68	60 380 820,64	1 457 158,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				21 933 938,58	2 880 640,08	2 143 270,00	1 838 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 704 732,65	17 914 852,33	113 983 420,68	58 542 624,64	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				212 638 671,23	20 795 492,41	116 126 690,68	60 380 820,64	1 457 158,00	1 037 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 933 938,58	2 880 640,08	2 143 270,00	1 838 196,00	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	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	540 308,08	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	8 367 366,00	821 186,00	799 794,00	728 550,00	662 008,00	617 442,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2023	2027	1 125 450,00	125 050,00	250 100,00	375 150,00	375 150,00	0,00
1.3.1.6	Archiwizacja dokumentacji	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 704 732,65	17 914 852,33	113 983 420,68	58 542 624,64	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	40 109 161,02	2 000 000,00	22 964 636,02	15 000 000,00	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. Aleksicze (Gm. Zabłudów)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	165 375,00	150 000,00	15 375,00	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	198 162 908,43
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 206 433,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 956 474,96
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	198 162 908,43
1.3.1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 206 433,47
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 956 474,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964 636,02
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 375,00

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						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	330 870,00	220 170,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	116 850,00	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 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	161 253,00	40 467,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	227 550,00	144 771,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	6 487 995,82	3 303 300,00	3 184 695,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	7 742 982,62	7 690 716,11	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 560 965,17	1 530 077,68	1 030 887,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	4 359 306,00	4 341 606,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Stuczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	białostockiego	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	5 584 577,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	10 158 916,00	4 984 584,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 621 500,00	492 679,64	1 128 820,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	1 814 250,00	1 814 250,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 015 995,69	5 137 858,43	3 878 137,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośl Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośl Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	4 557 037,70	2 549 307,56	2 007 730,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 210 364,76	1 288 511,02	921 853,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00
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	161 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 995,82
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 965,17
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 155,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 995,69
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 037,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 364,76

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Remont zabytkowego 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 OPIEKUŃCZO - 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
1.3.2.22	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 OPIEKUŃCZO - 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
1.3.2.23	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k-m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	40 202 500,00	12 000,00	20 095 250,00	20 095 250,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodnicki (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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	196 492,50	43 050,00	153 442,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,06
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 113,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 031,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 492,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR III/29/2024

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 961 541,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 090 016,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 128 475,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 759 916,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 961 282,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 798 633,45 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 698 389,82 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	259 925 326,78	+961 541,94	260 886 868,72
Dochody bieżące	195 695 628,27	+1 090 016,94	196 785 645,21
Dotacje bieżące	37 372 007,53	+455 276,94	37 827 284,47
Pozostałe	55 306 508,41	+634 740,00	55 941 248,41
Dochody majątkowe	64 229 698,51	-128 475,00	64 101 223,51
Wydatki ogółem	279 825 342,15	+2 759 916,39	282 585 258,54

Wydatki bieżące	182 676 851,46	+961 282,94	183 638 134,40
Wynagrodzenia i pochodne	110 986 855,67	+15 478,82	111 002 334,49
Pozostałe wydatki bieżące	69 026 590,79	+945 804,12	69 972 394,91
Wydatki majątkowe	97 148 490,69	+1 798 633,45	98 947 124,14
Wynik budżetu	-19 900 015,37	-1 798 374,45	-21 698 389,82

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 421 831,90 zł i po zmianach wynoszą 27 575 175,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 623 457,45 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu (planowana do udzielenia pożyczka dla SP ZOZ w Łapach), zwiększono o 1 623 457,45 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 153 343,37	+3 421 831,90	27 575 175,27
Wolne środki	15 804 343,37	+3 421 831,90	19 226 175,27
Rozchody budżetu	4 253 328,00	+1 623 457,45	5 876 785,45
Inne rozchody	0,00	+1 623 457,45	1 623 457,45

Zródło: opracowanie własne.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,04%	24,62%	TAK	25,57%	TAK
2025	4,05%	23,37%	TAK	24,32%	TAK
2026	3,83%	20,06%	TAK	21,14%	TAK
2027	3,66%	18,31%	TAK	19,39%	TAK
2028	3,11%	16,09%	TAK	17,17%	TAK
2029	2,58%	13,35%	TAK	14,42%	TAK
2030	2,41%	11,52%	TAK	12,59%	TAK
2031	2,26%	11,62%	TAK	11,62%	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

Źródło: 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 2025 zostały przewidziane dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na zadania pn.:

- „Poprawa dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych dzieci i dorosłych w regionie przygranicznym – w ramach Programu Współpracy Interreg VI-Polska – Litwa” okres realizacji 2024 – 2026. Dotacja z budżetu powiatu w roku 2025 w wysokości 91 128,33 zł.
- „Współpraca polsko – litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Świąciany – w

ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Polska – Litwa” okres realizacji 2024 – 2026. Dotacja z budżetu powiatu w roku 2025 w wysokości 4 986,25 zł.

- „Bioróżnorodność w zielonej infrastrukturze powiatu białostockiego i miasta Użhoroh – w ramach Współpracy Interreg Polska – Ukraina” okres realizacji 2024 – 2026. Dotacja z budżetu powiatu w roku 2025 w wysokości 461 605,74 zł oraz w roku 2026 – 273 424,42 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. Archiwizacja dokumentacji
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)

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.