

UCHWAŁA NR V/59/2024
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 27 września 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 V/59/2024
z dnia 2024-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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				
Wykonanie 2023	217 900 606,11	168 685 638,45	37 848 371,00	1 575 238,00	42 494 981,25	37 365 019,99	49 402 028,21	0,00	49 214 967,66	3 628 620,61	45 582 730,57		
2024	270 279 220,81	202 074 420,19	54 301 736,00	1 944 649,00	47 491 493,20	42 345 575,58	55 990 966,41	0,00	68 204 800,62	3 410 180,00	64 794 000,62		
2025	299 893 607,77	202 660 949,15	62 419 042,26	2 024 380,00	46 363 667,00	33 925 646,81	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	58 220 660,71	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	67 383 961,51	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (tj. lat) 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 wykonawczej, 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:	
		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
													Wydanki bieżące x
Wykonanie 2023	247 129 628,83	151 283 839,12	92 409 974,90	0,00	0,00	1 847 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 845 789,71	95 845 789,71	4 497 405,87
2024	291 754 814,84	188 429 061,18	114 028 200,97	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 325 753,66	103 325 753,66	11 482 646,92
2025	294 805 379,77	178 440 666,45	109 326 312,64	0,00	0,00	1 740 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 364 713,32	116 364 713,32	794 970,32
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	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 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2023		-29 229 022,72	0,00		61 997 967,18	10 000 000,00	10 000 000,00		25 011 279,18	1 184 147,82	26 966 686,00	18 044 874,90		
2024		-21 475 594,03	0,00		27 352 379,48	8 349 000,00	8 349 000,00		0,00	0,00	19 003 379,48	13 126 594,03		
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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 570,49	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ijąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	216 242,49	33 933 925,84	565,84	17 401 799,33	69 399 766,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 457,45	36 029 032,00	0,00	13 645 359,01	32 648 738,49		
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 wyłączenia, 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2023	0,00%	16,74%	x	x	x	x
2024	4,02%	9,91%	24,62%	25,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	15,44%	23,41%	24,36%	TAK	TAK
2026	3,83%	16,33%	20,11%	21,18%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,87%	18,36%	19,43%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,10%	16,14%	17,22%	TAK	TAK
2029	2,58%	10,07%	13,39%	14,47%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	11,56%	12,64%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,78%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,53%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2033	1,39%	9,30%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	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											
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczas 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2023	5 395 052,98	5 388 393,23	1 269 576,78	1 269 576,78	2 070 561,94	2 070 561,94	8 123 062,42	8 123 062,42	8 123 062,42	8 123 062,42	8 123 062,42	7 408 779,03
2024	405 290,06	405 290,06	384 696,78	2 070 561,94	2 070 561,94	1 744 724,84	420 627,59	420 627,59	420 627,59	420 627,59	420 627,59	384 696,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 626,03	85 626,03	85 626,03	85 626,03	85 626,03	68 500,81
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2023	5 711 448,22	4 279 779,48	36 961 475,55	1 278 406,00	35 683 069,55	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 636 580,57	1 744 724,84	26 502 240,94	2 921 367,67	23 580 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	103 576 373,57	2 228 896,03	101 347 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	49 362 634,60	1 838 196,00	47 524 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	978 705,00	978 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	970 157,00	970 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	918 538,00	918 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	867 873,00	867 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	846 204,00	846 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	834 561,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wczesto(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 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	4 253 328,00	565,84	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 653 328,00	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	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	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	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	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 wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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 V/59/2024
z dnia 2024-09-27

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)				194 776 916,61	26 502 240,94	103 576 373,57	49 362 634,60	1 457 156,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				22 060 292,20	2 921 367,67	2 228 896,03	1 838 196,00	1 457 156,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 716 624,41	23 580 873,27	101 347 477,54	47 524 438,60	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:				106 353,62	20 727,59	85 626,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 353,62	20 727,59	85 626,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca polsko - litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Świeciany - Współpraca Interreg VI-A Polska - Litwa	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	106 353,62	20 727,59	85 626,03	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				194 670 562,99	26 481 513,35	103 490 747,54	49 362 634,60	1 457 156,00	1 037 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 953 938,58	2 900 640,08	2 143 270,00	1 838 196,00	1 457 156,00	1 037 442,00
1.3.1.1	Archiwizacja dokumentacji	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 864 654,58	560 308,08	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.4	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich mieszkaniowych 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 716 624,41	23 580 873,27	101 347 477,54	47 524 438,60	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 t.ąd: Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	40 790 311,08	2 005 000,00	23 389 186,08	15 251 600,00	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	169 228 796,19
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 312 787,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 916 011,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 353,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 353,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 353,62
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	169 122 444,57
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	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 488,00
1.3.1.3	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	4 546 822,47
1.3.1.4	558 705,00	550 157,00	498 538,00	447 873,00	426 204,00	414 561,00	6 525 018,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	155 916 011,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 645 786,08

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						
1.3.2.2	Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	239 542,50	24 600,00	214 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	208 239,00	0,00	208 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	220 170,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	116 850,00	76 260,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodnicki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	161 253,00	40 467,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	227 550,00	144 771,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	196 492,50	43 050,00	153 442,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	6 476 552,72	3 303 300,00	3 173 252,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Lopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	7 742 982,82	7 690 716,11	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 502 848,90	1 495 428,96	1 007 419,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilkow - Nowodworce (Gm. Wasilkow) - 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1462B 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 542,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 239,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 253,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 492,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 552,72
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 848,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 155,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 097 209,52	5 219 072,26	3 878 137,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń 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
1.3.2.20	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	4 557 037,70	2 549 307,56	2 007 730,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczteriany - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierzki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	7 276 300,00	4 245 300,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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 OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	1 878 810,00	13 500,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 080 500,00	12 900,00	2 067 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k-m Fasty (Gm. Dobrymiewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	11 040 024,74	6 555,83	2 208 004,95	8 825 463,96	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 253,90
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	4 557 037,70
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 364,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 300,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,06
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 600,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 024,74
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V/59/2024
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 września 2024r.

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 220 895,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 220 895,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 998 099,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 215 895,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 217 795,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 475 594,03 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	266 058 325,38	+4 220 895,43	270 279 220,81
Dochody bieżące	197 853 524,76	+4 220 895,43	202 074 420,19
Dotacje bieżące	38 172 050,15	+4 173 525,43	42 345 575,58
Pozostałe	55 943 596,41	+47 370,00	55 990 966,41
Wydatki ogółem	287 756 715,20	+3 998 099,64	291 754 814,84
Wydatki bieżące	184 213 165,75	+4 215 895,43	188 429 061,18
Wynagrodzenia i pochodne	110 963 987,40	+3 064 213,57	114 028 200,97
Pozostałe wydatki bieżące	70 585 773,35	+1 151 681,86	71 737 455,21
Wydatki majątkowe	103 543 549,45	-217 795,79	103 325 753,66

Wynik budżetu	-21 698 389,82	+222 795,79	-21 475 594,03
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 222 795,79 zł i po zmianach wynoszą 27 352 379,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 575 175,27	-222 795,79	27 352 379,48
Wolne środki	19 226 175,27	-222 795,79	19 003 379,48

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. 1.3.2.2. Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poz. 1.3.2.1. Budowa budynku usługowo - biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj;
2. Poz. 1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów);

3. Poz. 1.3.2.18. 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.