

UCHWAŁA NR 188/2024
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2025 – 2034 wraz z załącznikami - stanowiący Załącznik nr 1.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedkłada się Radzie Powiatu Białostockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2025 – 2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2025 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXXXV/616/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

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 188/2024
z dnia 2024-11-15

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	
Wykonanie 2018	152 460 991,90	119 128 018,14	31 910 361,00	723 886,51	25 476 654,00	31 393 842,08	29 623 274,55	0,00	33 332 973,76	768 335,48	32 437 333,28	
Wykonanie 2019	172 136 679,79	140 391 547,87	35 804 460,00	698 464,85	28 257 093,00	41 602 993,33	34 028 536,69	0,00	31 745 131,92	4 689 557,20	26 949 094,73	
Wykonanie 2020	186 751 491,11	142 985 930,26	36 263 109,00	839 995,17	30 254 867,00	40 248 900,36	35 379 058,73	0,00	43 765 560,85	346 905,71	43 260 043,71	
Wykonanie 2021	208 466 582,15	160 791 439,67	43 138 546,00	1 125 650,65	37 422 761,00	39 882 616,48	39 221 865,54	0,00	47 675 142,48	506 353,54	46 815 013,66	
Wykonanie 2022	220 128 537,81	166 399 336,50	44 721 358,20	1 077 515,00	31 780 683,00	45 489 215,61	43 330 564,69	0,00	53 729 201,31	2 028 451,00	50 044 784,54	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	267 691 967,36	213 735 216,26	54 301 736,00	1 944 649,00	48 685 840,00	36 736 405,57	72 066 585,69	0,00	53 956 751,10	837 773,18	53 118 503,84	
2025	241 587 534,44	216 165 637,34	116 791 716,16	14 600 156,48	0,00	25 063 906,70	59 709 858,00	0,00	25 421 897,10	900 000,00	24 521 417,10	
2026	248 339 758,61	212 915 127,72	115 854 022,72	12 087 136,00	0,00	26 906 718,00	58 067 251,00	0,00	35 424 630,89	0,00	35 424 630,89	
2027	212 313 374,57	212 313 374,57	112 674 550,41	11 340 506,16	0,00	28 779 386,00	59 518 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	216 947 796,24	216 947 796,24	113 781 910,24	12 199 215,00	0,00	29 781 209,00	61 185 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	221 748 370,34	221 748 370,34	114 800 755,34	12 433 811,00	0,00	31 737 520,00	62 776 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	226 121 505,36	226 121 505,36	115 782 051,36	13 312 805,00	0,00	32 680 958,00	64 345 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	231 407 658,38	231 407 658,38	116 540 057,38	14 368 312,00	0,00	34 609 301,00	65 889 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	236 793 478,82	236 793 478,82	118 852 976,00	15 014 729,82	0,00	35 520 315,00	67 405 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	242 894 773,44	242 894 773,44	121 208 994,00	16 277 713,44	0,00	36 452 282,00	68 955 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	248 298 248,29	248 298 248,29	123 800 801,00	17 549 996,29	0,00	37 405 684,00	69 541 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	180 952 684,01	98 094 077,48	56 050 739,56	0,00	0,00	123 422,59	0,00	0,00	0,00	82 858 606,53	82 858 606,53	26 955 920,16	
Wykonanie 2019	147 402 706,05	107 434 663,54	60 418 451,88	0,00	0,00	909 241,56	0,00	0,00	0,00	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 465,34	
Wykonanie 2020	181 996 956,74	124 264 099,79	64 743 063,70	0,00	0,00	454 689,32	0,00	0,00	0,00	57 732 856,95	57 732 856,95	8 191 245,95	
Wykonanie 2021	182 333 779,12	124 451 728,59	70 820 197,47	0,00	0,00	288 366,79	0,00	0,00	0,00	57 882 050,53	57 882 050,53	2 902 775,97	
Wykonanie 2022	235 204 180,90	139 847 361,97	79 224 148,87	0,00	0,00	1 668 851,78	0,00	0,00	0,00	95 356 818,93	95 356 818,93	3 596 854,16	
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	95 845 789,71	95 845 789,71	4 497 405,87	
Plan 3 kw. 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	103 325 753,66	103 325 753,66	11 482 646,92	
Wykonanie 2024	271 712 639,36	176 254 617,93	106 042 701,59	0,00	0,00	2 092 329,16	0,00	0,00	0,00	95 458 021,43	95 458 021,43	11 482 300,47	
2025	240 267 617,14	180 645 195,01	119 251 438,25	705 227,16	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	59 622 422,13	59 622 422,13	3 185 062,72	
2026	243 251 530,61	191 906 140,87	125 512 246,00	705 227,16	0,00	1 893 733,02	0,00	0,00	0,00	51 345 389,74	51 345 389,74	0,00	
2027	207 225 146,57	196 542 412,57	126 518 192,00	205 227,16	0,00	1 578 328,41	0,00	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00	
2028	212 459 568,24	201 221 080,24	128 603 045,00	205 227,16	0,00	1 284 097,77	0,00	0,00	0,00	11 238 488,00	11 238 488,00	0,00	
2029	217 860 142,34	204 409 599,34	130 708 573,00	0,00	0,00	1 019 879,78	0,00	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00	
2030	222 233 277,36	208 348 322,36	132 863 142,00	0,00	0,00	779 655,18	0,00	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00	
2031	227 519 430,38	212 320 432,38	135 003 005,00	0,00	0,00	539 430,58	0,00	0,00	0,00	15 198 998,00	15 198 998,00	0,00	
2032	233 705 250,82	218 596 569,82	138 217 140,67	0,00	0,00	314 338,15	0,00	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00	
2033	240 206 465,44	224 611 003,44	141 534 283,16	0,00	0,00	140 002,28	0,00	0,00	0,00	15 595 462,00	15 595 462,00	0,00	
2034	247 463 348,29	229 964 003,29	144 877 337,16	0,00	0,00	26 530,13	0,00	0,00	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	0,00	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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
Wykonanie 2018	-28 491 692,11	0,00	48 397 854,15	33 800 000,00	13 893 837,96	8 597 854,15	8 597 854,15	6 000 000,00	6 000 000,00
Wykonanie 2019	24 733 973,74	3 053 328,00	18 306 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 162,04	0,00
Wykonanie 2020	4 754 534,37	3 053 328,00	44 207 807,78	0,00	0,00	8 061 135,78	0,00	36 146 672,00	0,00
Wykonanie 2021	26 132 803,03	3 053 328,00	46 411 338,35	0,00	0,00	12 815 670,15	0,00	33 093 344,00	0,00
Wykonanie 2022	-15 075 643,09	0,00	68 942 790,45	0,00	0,00	38 902 774,45	0,00	30 040 016,00	0,00
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	26 986 688,00	18 044 874,90
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-4 020 672,00	0,00	8 349 000,00	8 349 000,00	4 020 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 319 917,30	1 319 917,30	3 768 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 310,70	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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 418,96	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	502 324,20	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 570,49	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 785,45	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 328,00	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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	39 192 377,64	-7 622,36	21 033 940,66	35 631 794,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	997 581,00	36 136 228,58	-10 443,42	32 956 884,33	51 263 046,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	602 090,96	33 083 340,42	-10 003,58	18 721 830,47	62 929 638,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 029 773,37	-10 242,63	36 339 711,08	82 248 725,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 688,00	0,00	26 551 974,53	95 494 764,98
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 623 457,45	38 069 557,14	40 525,14	13 645 359,01	32 648 738,49
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	75 000,00	38 029 032,00	0,00	37 480 598,33	37 480 598,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940 804,00	0,00	35 520 442,33	39 288 753,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 852 576,00	0,00	21 008 986,85	21 008 986,85
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	15 726 716,00	15 726 716,00
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	19 087 226,00	19 087 226,00
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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	19,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,91%	12,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,46%	22,94%	x	x	x	x
2025	4,03%	20,01%	x	24,36%	25,91%	TAK	TAK
2026	4,13%	12,34%	x	21,84%	23,63%	TAK	TAK
2027	3,74%	9,45%	x	19,51%	21,31%	TAK	TAK
2028	3,19%	9,09%	x	17,24%	19,03%	TAK	TAK
2029	2,58%	9,66%	x	14,35%	16,14%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,59%	x	12,46%	14,25%	TAK	TAK
2031	2,25%	9,97%	x	11,44%	13,23%	TAK	TAK
2032	1,69%	9,20%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2033	1,37%	8,92%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2034	0,41%	8,71%	x	9,41%	9,41%	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	1 997 807,40	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,58
Wykonanie 2019	12 496 091,39	11 293 350,70	10 650 591,20	2 283 454,66	2 283 454,66	2 283 454,66	5 672 343,76	5 672 343,76	4 731 723,79
Wykonanie 2020	7 932 261,64	7 431 861,24	6 726 680,66	5 415 217,67	5 415 217,67	4 995 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	3 224 724,43	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40
Wykonanie 2022	4 899 442,71	4 895 235,81	4 675 466,70	1 108 088,81	1 108 088,81	1 108 088,81	4 356 144,26	4 356 144,26	4 142 311,52
Wykonanie 2023	5 395 052,98	5 388 393,23	5 276 128,77	1 269 576,78	1 269 576,78	789 876,10	8 123 062,42	8 123 062,42	7 408 779,03
Plan 3 kw. 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	384 696,78
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 938,35	185 938,35	1 741,07
2025	79 737,70	79 737,70	77 497,33	578 413,24	578 413,24	485 867,11	189 597,15	189 597,15	148 755,68
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 693,59	43 693,59	30 721,97
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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 868 371,87	5 868 371,87	4 426 498,87	0,00	0,00	0,00	854 688,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 169 780,21	3 169 780,21	2 163 564,00	0,00	0,00	0,00	2 137 542,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 622 242,93	6 622 242,93	3 121 988,63	7 543 660,00	1 557 404,00	5 986 256,00	2 970 946,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 077,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 711 895,09	1 711 895,09	1 357 297,39	12 496 862,42	2 248 195,00	10 248 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 711 448,22	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
Plan 3 kw. 2024	2 636 580,57	2 636 580,57	1 744 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 609 842,83	1 609 842,83	1 101 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 710,00	628 710,00	485 867,11	32 143 381,16	2 615 658,00	29 527 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 261,04	875 261,04	743 971,88	51 886 180,01	2 365 538,59	49 520 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 559 376,00	1 559 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 441 703,00	1 441 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 378 935,00	1 378 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 367 928,00	1 367 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 283 624,00	1 283 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 267 761,00	1 267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 238 128,00	1 238 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 215 539,00	1 215 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty 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	
Wykonanie 2018	600 000,00	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 053 328,00	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 188/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 309 335,79	32 143 381,16	51 886 180,01	1 559 376,00	1 441 703,00	1 378 935,00
1.a	- wydatki bieżące				25 585 788,17	2 615 658,00	2 365 538,59	1 559 376,00	1 441 703,00	1 378 935,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 723 547,62	29 527 723,16	49 520 641,42	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				918 954,63	0,00	918 954,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 693,59	0,00	43 693,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART EDUCATIN for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-drzewnej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH	2025	2026	43 693,59	0,00	43 693,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				875 261,04	0,00	875 261,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART EDUCATIN for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-drzewnej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH	2025	2026	875 261,04	0,00	875 261,04	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				117 390 381,16	32 143 381,16	50 967 225,38	1 559 376,00	1 441 703,00	1 378 935,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 542 094,58	2 615 658,00	2 321 845,00	1 559 376,00	1 441 703,00	1 378 935,00
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	985 491,00	328 497,00	328 497,00	0,00	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	9 864 654,58	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	12 311 806,00	1 282 560,00	1 159 766,00	1 139 376,00	1 021 703,00	958 935,00
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	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2024	2026	827 163,00	275 721,00	413 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 848 286,58	29 527 723,16	48 645 380,38	0,00	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	40 790 311,08	23 389 186,08	15 251 600,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Urzędu Miejskiego w Białymstoku
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego
za organ wykonawczy Powiatu Białostockiego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 367 928,00	1 283 624,00	1 267 761,00	1 238 128,00	1 215 539,00	78 746 647,32
1.a	1 367 928,00	1 283 624,00	1 267 761,00	1 238 128,00	1 215 539,00	15 425 310,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 321 336,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 954,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 693,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 693,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 261,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 261,04
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 367 928,00	1 283 624,00	1 267 761,00	1 238 128,00	1 215 539,00	77 827 692,69
1.3.1	1 367 928,00	1 283 624,00	1 267 761,00	1 238 128,00	1 215 539,00	15 381 617,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 994,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	947 928,00	863 624,00	847 761,00	818 128,00	795 539,00	9 835 320,00
1.3.1.4	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	689 303,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446 075,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640 786,08

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2 613 334,34	392 258,58	1 816 817,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 653 817,88	1 948 258,94	2 745 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	11 040 024,74	2 208 004,95	8 825 463,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - etap I (Gm. Suraż) -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	9 546 358,44	1 590 014,61	6 354 329,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	21 204 440,10	0,00	13 651 870,04	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	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	2 209 075,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 343,83
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 870,04

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2024
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2025-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego została przygotowana na lata 2025-2034.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Białostockiego dokonano w podziałach merytorycznych, a

następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Białostockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 900 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Choroszcz	108/67	0,0940	250 000
Zabłudów	7/24	0,1295	142 000
Zabłudów	7/23	0,1185	130 000
Wólka Ratowiecka	371/3	0,1880	40 000
Michałow			60 000
Białystok	695/2	0,0493	300 000
Suma			900 000

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24 521 417,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 35 424 630,89 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Białostockiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Białostockiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 119 251 438,25 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 13 208 736,66 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Białostockiego planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań

wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje (zał. nr 3) oraz dotacje majątkowe wynikające z załącznika nr 6, ujęte w projekcie budżetu na rok 2025. Natomiast przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2025-2034 są odzwierciedleniem inwestycji wieloletnich ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 319 917,30 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Białostockiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	241 587 534,44	240 267 617,14	1 319 917,30
2026	248 339 758,61	243 251 530,61	5 088 228,00
2027	212 313 374,57	207 225 146,57	5 088 228,00
2028	216 947 796,24	212 459 568,24	4 488 228,00
2029	221 748 370,34	217 860 142,34	3 888 228,00
2030	226 121 505,36	222 233 277,36	3 888 228,00

2031	231 407 658,38	227 519 430,38	3 888 228,00
2032	236 793 478,82	233 705 250,82	3 088 228,00
2033	242 894 773,44	240 206 465,44	2 688 308,00
2034	248 298 248,29	247 463 348,29	834 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 768 310,70 zł. Przychody Powiatu Białostockiego w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 3 768 310,70 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Białostockiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Białostockiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Białostockiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	5 088 228,00
2026	5 088 228,00
2027	5 088 228,00
2028	4 488 228,00
2029	3 888 228,00
2030	3 888 228,00
2031	3 888 228,00
2032	3 088 228,00
2033	2 688 308,00
2034	834 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 38 029 032,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu

planuje się na poziomie 32 940 804,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 16,83%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	32 940 804,00	195 770 521,34	16,83%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Białostocki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Białostockiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego skorygowany o środki [zł]
2025	216 165 637,34	180 645 195,01	35 520 442,33	39 288 753,00
2026	212 915 127,72	191 906 140,87	21 008 986,85	21 008 986,85
2027	212 313 374,57	196 542 412,57	15 770 962,00	15 770 962,00
2028	216 947 796,24	201 221 080,24	15 726 716,00	15 726 716,00
2029	221 748 370,34	204 409 599,34	17 338 771,00	17 338 771,00
2030	226 121 505,36	208 348 322,36	17 773 183,00	17 773 183,00
2031	231 407 658,38	212 320 432,38	19 087 226,00	19 087 226,00
2032	236 793 478,82	218 596 569,82	18 196 909,00	18 196 909,00
2033	242 894 773,44	224 611 003,44	18 283 770,00	18 283 770,00
2034	248 298 248,29	229 964 003,29	18 334 245,00	18 334 245,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Białostockiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,03%	23,63%	TAK	25,18%	TAK
2026	4,13%	20,99%	TAK	22,78%	TAK
2027	3,74%	18,67%	TAK	20,46%	TAK
2028	3,19%	16,39%	TAK	18,18%	TAK
2029	2,58%	13,50%	TAK	15,29%	TAK
2030	2,41%	11,61%	TAK	13,40%	TAK
2031	2,25%	11,44%	TAK	13,23%	TAK
2032	1,69%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2033	1,37%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2034	0,41%	9,41%	TAK	9,41%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Białostocki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2034. W ramach projektu WPF wprowadzono niżej opisane przedsięwzięcia:

W ramach realizacji przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:

BIEŻĄCE:

1. Poz. 1.1.1.1. SMART EDUCATIN for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-drzewnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 693,59 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 693,59 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH.
2. Poz. 1.3.1.1. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 985 491,00 zł, w tym w 2025 r. – 328 497,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 656 994,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU.
3. Poz. 1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2011-2034. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 864 654,58 zł, w tym w 2025 r. – 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 200 000,00 zł. Jednostką

realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU.

4. Poz. 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 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2020-2034. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 311 806,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 282 560,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 835 320,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU.
5. Poz. 1.3.1.4 Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 552,980,00 zł, w tym w 2025 r. – 308 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU.
6. Poz. 1.3.1.5 Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 827 163,00 zł, w tym w 2025 r. – 275 721,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 689 303,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU.

MAJĄTKOWE:

1. Poz. 1.1.2.1. for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-drzewnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 875 261,04 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 875 261,04 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH.
2. Poz. 1.3.2.1 Budowa budynku usługowo - biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 790 311,08 zł, w tym w 2025 r. – 23 389 186,08 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 38 640 786,08 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU.
3. Poz. 1.3.2.2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 613 334,34 zł, w tym w 2025 r. – 392 258,58 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 209 075,74 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU.
4. Poz. 1.3.2.3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gmina Zawady) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 653 817,88 zł, w tym w 2025 r. – 1 948 258,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU.
5. Poz. 1.3.2.4. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 11 040 024,74 zł, w tym w 2025 r. – 2 208 004,95 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU.

6. Poz. 1.3.2.5. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - etap I (Gm. Suraż) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 546 358,44 zł, w tym w 2025 r. – 1 590 014,61 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 944 343,83 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU.
7. Poz. 1.3.2.6. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 204 440,10 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 651 870,04 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.