

UCHWAŁA NR VII/73/2024
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572), 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 VII/73/2024
z dnia 2024-11-28

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 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	270 795 391,13	203 580 485,53	54 301 736,00	1 944 649,00	47 994 077,74	43 031 536,38	56 308 486,41	0,00	67 214 905,60	3 410 180,00	63 804 105,60	
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	58 220 860,71	0,00	38 837 960,13	0,00	38 837 960,13	
2027	207 737 388,01	207 737 388,01	61 206 150,68	2 139 314,00	48 995 965,00	35 779 386,00	59 616 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 993 132,58	211 993 132,58	61 410 140,00	2 199 215,00	50 367 852,00	36 781 209,00	61 234 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 484 962,16	217 484 962,16	63 006 804,00	2 256 395,00	51 677 416,00	37 737 520,00	62 806 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	222 898 272,79	222 898 272,79	64 581 974,00	2 312 805,00	52 969 351,00	38 680 958,00	64 353 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 233 601,42	228 233 601,42	66 131 941,00	2 368 312,00	54 240 615,00	39 609 301,00	65 883 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 468 204,51	233 468 204,51	67 652 976,00	2 422 783,00	55 488 149,00	40 520 315,00	67 383 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	238 819 067,70	238 819 067,70	69 208 994,00	2 478 507,00	56 764 376,00	41 452 282,00	68 914 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	244 353 722,00	244 353 722,00	70 800 801,00	2 535 513,00	58 069 957,00	42 405 684,00	70 541 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
2024	292 270 985,16	189 886 742,78	114 180 491,07	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	102 384 242,38	102 384 242,38	11 492 646,92
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	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	60 264 887,14	60 264 887,14	273 424,42
2027	202 649 160,01	191 966 426,01	117 518 192,00	0,00	0,00	1 207 569,01	0,00	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00
2028	207 504 904,58	195 266 416,58	119 603 045,00	0,00	0,00	961 582,11	0,00	0,00	0,00	12 238 488,00	12 238 488,00	0,00
2029	213 596 734,16	200 146 191,16	122 708 573,00	0,00	0,00	756 471,60	0,00	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00
2030	219 010 044,79	205 125 089,79	125 863 142,00	0,00	0,00	556 422,61	0,00	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00
2031	224 345 373,42	210 146 375,42	129 003 005,00	0,00	0,00	365 373,62	0,00	0,00	0,00	14 198 998,00	14 198 998,00	0,00
2032	230 379 976,51	215 271 295,51	132 217 140,67	0,00	0,00	189 063,84	0,00	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00
2033	236 130 759,70	220 535 297,70	135 534 283,16	0,00	0,00	64 296,54	0,00	0,00	0,00	15 595 462,00	15 595 462,00	0,00
2034	243 518 822,00	226 019 477,00	138 877 337,16	0,00	0,00	82 003,84	0,00	0,00	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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.

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 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	5.1.1.4					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	38 029 032,00	0,00	13 693 742,75	32 697 122,23	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 804,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 852 576,00	0,00	26 515 155,01	26 515 155,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 764 348,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 276 120,00	0,00	16 726 716,00	16 726 716,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 387 892,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 664,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 436,00	0,00	18 087 226,00	18 087 226,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 208,00	0,00	18 196 909,00	18 196 909,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 900,00	0,00	18 283 770,00	18 283 770,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 245,00	18 334 245,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	16,74%	19,50%	x	x	x	x
2024	4,00%	9,89%	12,02%	24,62%	25,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	15,44%	x	23,41%	24,35%	TAK	TAK
2026	3,83%	16,33%	x	20,10%	21,18%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,87%	x	18,35%	19,43%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,10%	x	16,14%	17,21%	TAK	TAK
2029	2,58%	10,07%	x	13,39%	14,47%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,56%	12,63%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,78%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,53%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2033	1,39%	9,30%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2024	530 474,47	530 474,47	489 851,68	1 352 961,91	1 352 961,91	1 141 940,82	556 697,59	556 697,59	489 851,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2024	1 856 580,57	1 856 580,57	1 141 940,82	26 328 589,59	2 921 367,67	23 407 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	103 559 292,12	2 228 896,03	101 330 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 362 634,60	1 838 196,00	47 524 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 457 158,00	1 457 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 442,00	1 037 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	978 705,00	978 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	970 157,00	970 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	918 538,00	918 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	867 873,00	867 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	846 204,00	846 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	834 561,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2023	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 253 328,00	565,84	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 653 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/73/2024
z dnia 2024-11-28

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)				194 612 997,81	26 328 589,59	103 559 292,12	49 362 634,60	1 457 158,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				22 060 292,20	2 921 367,67	2 228 896,03	1 838 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 552 705,61	23 407 221,92	101 330 396,09	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 Święciany - 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				194 506 644,19	26 307 862,00	103 473 666,09	49 362 634,60	1 457 158,00	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	1 457 158,00	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 miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2020	2034	8 367 366,00	821 186,00	799 794,00	728 550,00	662 008,00	617 442,00
1.3.1.5	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				172 552 705,61	23 407 221,92	101 330 396,09	47 524 438,60	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	167 995 050,47
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	154 682 263,38
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	167 888 696,85
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	154 682 263,38

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						
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	189 174,00	150 060,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 005 000,00	23 389 186,08	15 251 600,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek oraz połączenia działek w podziale na 5 części.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	37 794,95	0,00	37 794,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	239 542,50	24 600,00	214 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	208 239,00	0,00	208 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	330 870,00	220 170,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	116 850,00	76 260,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodnicki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	161 253,00	40 467,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	227 550,00	144 771,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	196 492,50	43 050,00	153 442,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	6 476 552,72	3 303 300,00	3 173 252,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciecze - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	7 742 982,62	7 690 716,11	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 502 848,90	1 495 428,96	1 007 419,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	4 359 306,00	4 341 606,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Stuczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	5 584 577,69	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 645 786,08
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 794,95
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 542,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 239,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 253,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 492,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 552,72
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 848,90
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 155,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	10 158 916,00	4 984 584,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	905 254,92	517 913,35	387 341,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	1 814 250,00	1 814 250,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zacerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 210 364,76	1 288 511,01	921 853,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	7 601 657,33	3 896 354,95	3 705 302,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	1 878 810,00	13 500,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	2 080 500,00	12 900,00	2 067 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	6 555,83	2 208 004,95	8 825 463,96	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 253,90
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 037,70
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 364,76
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 657,33
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,06
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 600,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 024,74

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						
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	10 207 157,51	300 000,00	9 907 157,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VII/73/2024
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 944,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 588 708,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 501 763,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 86 944,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 480 993,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 394 048,95 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	270 708 446,31	+86 944,82	270 795 391,13
Dochody bieżące	202 991 777,53	+588 708,00	203 580 485,53

Subwencja ogólna	47 713 466,75	+280 610,99	47 994 077,74
Dotacje bieżące	42 740 959,37	+290 577,01	43 031 536,38
Pozostałe	56 290 966,41	+17 520,00	56 308 486,41
Dochody majątkowe	67 716 668,78	-501 763,18	67 214 905,60
Wydatki ogółem	292 184 040,34	+86 944,82	292 270 985,16
Wydatki bieżące	189 405 749,01	+480 993,77	189 886 742,78
Wynagrodzenia i pochodne	114 264 901,40	-84 410,33	114 180 491,07
Pozostałe wydatki bieżące	72 477 442,61	+565 404,10	73 042 846,71
Wydatki majątkowe	102 778 291,33	-394 048,95	102 384 242,38

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,00%	24,62%	TAK	25,57%	TAK
2025	4,05%	23,41%	TAK	24,35%	TAK
2026	3,83%	20,10%	TAK	21,18%	TAK
2027	3,66%	18,35%	TAK	19,43%	TAK
2028	3,11%	16,14%	TAK	17,21%	TAK
2029	2,58%	13,39%	TAK	14,47%	TAK

2030	2,41%	11,56%	TAK	12,63%	TAK
2031	2,26%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2032	1,70%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2033	1,39%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2034	0,45%	9,80%	TAK	9,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Białostocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poz. 1.3.2.1 Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poz. 1.3.2.18 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów);
2. Poz. 1.3.2.23 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz).

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.