

**UCHWAŁA NR 1452/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 15 listopada 2023 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego**  
**na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964), Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2035 wraz z załącznikami - stanowiący Załącznik nr 1.

§ 2. Niniejszą uchwałę 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.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
*Jan Gradkowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
*Henryk Suchocki*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
*Zdzisław Łukaszewicz*

**WICESTAROSTA**  
  
*Roman Czepe*

**STAROSTA**  
  
*Jan Bolesław Perkowski*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego  
na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2035, 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 LXX/489/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

# 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 1452/ZC23  
z dnia 2023-11-15

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wyszczególnienie	Dochochy ogółem <sup>x</sup>	Dochochy bieżące <sup>x</sup>	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy 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:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	126 719 091,47	111 521 950,52	27 441 146,00	6 177 962,48	25 050 498,00	31 027 840,11	27 384 503,93	0,00	15 197 140,95	103 809,88	14 398 331,27	
Wykonanie 2018	152 460 991,90	119 128 018,14	31 910 361,00	7 233 886,51	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	6 998 464,85	28 257 093,00	41 602 993,33	34 028 536,69	0,00	31 745 131,92	4 889 557,20	26 949 094,73	
Wykonanie 2020	186 751 491,11	142 985 930,26	36 263 109,00	8 339 995,17	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	11 255 650,65	37 422 761,00	39 882 616,48	39 221 865,54	0,00	47 575 142,48	506 353,54	46 815 013,66	
Wykonanie 2022	220 128 537,81	166 399 336,50	44 721 358,20	10 775 515,00	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	
Plan 3 kw. 2023	213 653 118,94	161 176 749,90	37 848 371,00	1 575 238,00	39 899 846,59	34 306 483,53	47 546 810,78	0,00	52 476 368,44	4 657 806,50	47 817 941,94	
Wykonanie 2023	231 316 958,12	167 155 256,05	37 848 371,00	1 575 238,00	42 313 352,25	37 185 685,32	48 232 609,48	0,00	64 161 702,07	4 657 806,50	59 503 275,57	
2024	250 714 136,53	187 410 749,53	54 301 736,00	1 944 649,00	44 537 624,00	32 523 675,53	54 103 065,00	0,00	63 303 387,00	3 410 180,00	59 892 587,00	
2025	299 806 412,88	202 573 754,26	62 419 042,26	2 024 380,00	46 363 667,00	33 857 146,00	57 909 519,00	0,00	97 232 658,62	0,00	97 232 658,62	
2026	235 519 306,33	206 142 524,00	63 280 478,00	2 087 136,00	47 800 941,00	34 906 718,00	58 067 251,00	0,00	29 376 782,33	0,00	29 376 782,33	
2027	207 639 747,68	207 639 747,68	61 206 150,68	2 139 314,00	48 995 965,00	35 779 386,00	59 518 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 943 878,00	211 943 878,00	61 410 140,00	2 199 215,00	50 367 852,00	36 781 209,00	61 185 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 454 419,00	217 454 419,00	63 006 804,00	2 256 395,00	51 677 416,00	37 737 520,00	62 776 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	222 890 779,00	222 890 779,00	64 581 974,00	2 312 805,00	52 969 351,00	38 680 958,00	64 345 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 240 157,00	228 240 157,00	66 131 941,00	2 368 312,00	54 240 615,00	39 609 301,00	65 889 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 489 681,00	233 489 681,00	67 652 976,00	2 422 783,00	55 488 149,00	40 520 315,00	67 405 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	238 859 943,00	238 859 943,00	69 208 994,00	2 478 507,00	56 764 376,00	41 452 282,00	68 955 784,00	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 2023.11.15

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1p	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
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
2035	249 973 858,00	249 973 858,00	72 429 219,00	2 593 830,00	59 405 566,00	43 381 015,00	72 164 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
						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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	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 2017	132 561 629,40	52 930 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 630,66	37 570 630,66	6 472 085,62		
Wykonanie 2018	180 952 684,01	56 050 739,56	0,00	0,00	123 422,59	0,00	0,00	82 858 606,53	82 858 606,53	26 955 320,16		
Wykonanie 2019	147 402 706,05	60 418 451,88	0,00	0,00	909 241,56	0,00	0,00	39 968 042,51	39 968 042,51	15 932 465,34		
Wykonanie 2020	181 996 956,74	64 743 063,70	0,00	0,00	454 689,32	0,00	0,00	57 732 856,95	57 732 856,95	8 191 245,95		
Wykonanie 2021	182 333 778,12	70 820 197,47	0,00	0,00	288 366,79	0,00	0,00	57 882 050,53	57 882 050,53	2 902 775,97		
Wykonanie 2022	235 204 180,90	79 224 148,87	0,00	0,00	1 668 851,78	0,00	0,00	95 356 818,93	95 356 818,93	3 596 854,16		
Plan 3 kw. 2023	270 698 166,85	91 706 575,94	500 000,00	0,00	1 986 920,00	0,00	0,00	116 812 813,92	116 812 813,92	12 283 445,72		
Wykonanie 2023	274 526 719,67	95 031 232,79	0,00	0,00	1 988 428,00	0,00	0,00	117 003 416,44	117 003 416,44	12 352 912,18		
2024	271 430 830,13	107 703 638,45	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	94 487 584,54	94 487 584,54	7 973 633,00		
2025	294 718 184,88	109 326 312,64	0,00	0,00	1 721 332,92	0,00	0,00	116 364 713,32	116 364 713,32	0,00		
2026	230 431 078,33	114 512 246,00	0,00	0,00	1 320 188,30	0,00	0,00	48 232 565,03	48 232 565,03	0,00		
2027	202 551 519,68	117 518 192,00	0,00	0,00	1 109 928,68	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00		
2028	207 455 650,00	119 603 045,00	0,00	0,00	912 327,53	0,00	0,00	12 238 488,00	12 238 488,00	0,00		
2029	213 566 191,00	122 708 573,00	0,00	0,00	725 928,44	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00		
2030	219 002 551,00	125 863 142,00	0,00	0,00	548 928,82	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00		
2031	224 351 929,00	129 003 005,00	0,00	0,00	371 929,20	0,00	0,00	14 198 998,00	14 198 998,00	0,00		
2032	230 401 453,00	132 217 140,67	0,00	0,00	210 540,33	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00		
2033	236 171 635,00	135 534 283,16	0,00	0,00	105 171,84	0,00	0,00	15 595 462,00	15 595 462,00	0,00		
2034	243 518 822,00	136 877 337,16	0,00	0,00	82 003,84	0,00	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	0,00		
2035	249 973 858,00	143 149 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 916,00	17 587 916,00	0,00		

Za organ wykonawczy: Marcin Sidorowicz  
za organ wykonawczy: Jan Bolesław Perkowski  
za organ wykonawczy: Jan Gradkowski  
za organ wykonawczy: Roman Czepe  
za organ wykonawczy: Zdzisław Lukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:	
				3.1	4.1	4.2	w tym:			4.3
							4.1.1	4.2.1		
Wynik budżetu X	Kwote prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp										
Wykonanie 2017	-5 842 537,93	0,00	20 440 392,08	6 000 000,00	14 440 392,08	5 842 537,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-28 491 692,11	0,00	48 397 854,15	33 800 000,00	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	18 306 162,04	0,00		
Wykonanie 2020	4 754 534,37	3 053 328,00	44 207 807,78	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	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	38 902 774,45	0,00	30 040 016,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-57 045 048,51	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	23 895 034,64	0,00	26 986 688,00	0,00		
Wykonanie 2023	-43 209 761,55	0,00	60 791 722,64	10 000 000,00	23 895 034,64	20 535 464,15	26 986 688,00	26 986 688,00		
2024	-20 716 693,60	0,00	24 970 021,60	8 349 000,00	16 621 021,60	12 367 693,60	0,00	0,00		
2025	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 088 228,00	5 088 228,00	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		
2028	4 488 228,00	4 488 228,00	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		
2030	3 888 228,00	3 888 228,00	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		
2032	3 088 228,00	3 088 228,00	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		
2034	834 900,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Za organ wykonawczy: **Himik-Suchanicki**

Za organ wykonawczy: **Jean Bolesław Perkowski**

Za organ wykonawczy: **Jean Grudkowski**

Za organ wykonawczy: **Bolesław Kulis**

Za organ wykonawczy: **Zdzisław Lubaszewicz**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15



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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	w tym:	z tego:			
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	502 324,20	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za organ wykonawczy: **Henryk Suchan**  
 Za organ wykonawczy: Jan Ebleśław Pełkowski  
 Za organ wykonawczy: Andrzej Grawski  
 Za organ wykonawczy: Roman Czerni  
 Za organ wykonawczy: Zdzisław Łukasiewicz

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 Lukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6,1	7,1	7,2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 530 951,78	30 971 343,86			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 202 821,06	1 000 000,00	2 821,06	21 033 940,66	35 631 794,81		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	36 146 672,00	997 581,00	0,00	32 956 884,33	51 263 046,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	33 093 783,84	602 090,96	439,84	13 721 830,47	62 929 638,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	30 040 216,79	0,00	200,79	35 339 711,08	82 248 725,23		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 997 131,42	0,00	10 443,42	25 551 974,53	95 494 764,98		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	33 943 803,42	683 346,13	10 443,42	7 291 396,97	58 083 119,61		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	33 943 803,42	216 242,49	10 443,42	9 631 952,82	60 423 675,46		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029 032,00	0,00	0,00	13 467 503,94	27 088 525,54		
2025	x	x	x	x	0,00	32 940 804,00	0,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70		
2026	x	x	x	x	0,00	27 852 576,00	0,00	0,00	23 944 010,70	23 944 010,70		
2027	x	x	x	x	0,00	22 764 348,00	0,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00		
2028	x	x	x	x	0,00	18 276 120,00	0,00	0,00	15 726 716,00	16 726 716,00		
2029	x	x	x	x	0,00	14 387 892,00	0,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00		
2030	x	x	x	x	0,00	10 489 664,00	0,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00		
2031	x	x	x	x	0,00	6 611 436,00	0,00	0,00	13 087 226,00	18 087 226,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 523 208,00	0,00	0,00	13 196 909,00	18 196 909,00		
2033	x	x	x	x	0,00	834 900,00	0,00	0,00	13 283 770,00	18 283 770,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 245,00	18 334 245,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 916,00	17 587 916,00		

za organ wykonawczy: **Henryk Stuchniak**  
za organ wykonawczy: **Jan Bolesław Perkowski**  
za organ wykonawczy: **Jan Gradkowski**  
za organ wykonawczy: **Roman Czepe**  
za organ wykonawczy: **Zbysław Łukaszewicz**

b) 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 Łukasiewicz

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,57%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,21%	12,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,80%	14,38%	x	x	x	x	x
2024	4,14%	8,15%	10,36%	24,62%	24,83%	TAK	TAK	TAK
2025	4,04%	15,38%	x	23,17%	23,39%	TAK	TAK	TAK
2026	3,74%	14,75%	x	19,85%	20,07%	TAK	TAK	TAK
2027	3,61%	9,82%	x	17,87%	18,10%	TAK	TAK	TAK
2028	3,08%	10,07%	x	15,65%	15,87%	TAK	TAK	TAK
2029	2,57%	10,05%	x	12,90%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,06%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2031	2,26%	9,79%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2032	1,71%	9,54%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2033	1,42%	9,32%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	8,51%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK

za organ wykonawczy: **Henrik Sztramecki**  
za organ wykonawczy: **Jan Bolesław Peirkowski**  
za organ wykonawczy: **Jan Gradkowski**  
za organ wykonawczy: **Roman Czepe**  
za organ wykonawczy: **Zbigniew Lukaszewicz**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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 Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym: na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	1 126 220,49	1 126 220,49	624 957,58	624 957,58	624 957,58	991 475,15	991 475,15	991 475,15	991 475,15	599 042,38
Wykonanie 2018	2 385 356,89	2 173 402,73	3 795 989,90	3 795 989,90	3 795 989,90	2 692 484,32	2 692 484,32	2 692 484,32	2 692 484,32	2 321 167,58
Wykonanie 2019	12 496 091,39	11 293 350,70	2 283 454,66	2 283 454,66	2 283 454,66	5 672 343,76	5 672 343,76	5 672 343,76	5 672 343,76	4 731 723,79
Wykonanie 2020	7 932 261,64	7 431 861,24	5 415 217,67	5 415 217,67	5 415 217,67	14 330 388,94	14 330 388,94	14 330 388,94	14 330 388,94	12 143 525,59
Wykonanie 2021	3 402 007,16	3 402 007,16	1 238 834,46	1 238 834,46	1 238 834,46	2 241 374,90	2 241 374,90	2 241 374,90	2 241 374,90	2 022 875,40
Wykonanie 2022	4 899 442,71	4 895 235,81	1 108 088,81	1 108 088,81	1 108 088,81	4 356 144,26	4 356 144,26	4 356 144,26	4 356 144,26	4 142 311,52
Plan 3 kw. 2023	6 129 059,42	6 129 059,42	7 242 002,41	7 242 002,41	7 242 002,41	8 540 127,12	8 540 127,12	8 540 127,12	8 540 127,12	7 804 521,77
Wykonanie 2023	6 129 059,42	6 083 477,53	7 242 002,41	7 242 002,41	7 242 002,41	8 540 127,12	8 540 127,12	8 540 127,12	8 540 127,12	7 804 521,77
2024	260 000,00	260 000,00	1 841 875,04	1 841 875,04	1 841 875,04	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy powiatu Starachowicki  
za organ wykonawczy powiatu Starachowicki  
za organ wykonawczy powiatu Starachowicki  
za organ wykonawczy powiatu Starachowicki



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 2023.11.15

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
	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 2017	5 321 686,82	5 321 686,82	3 466 817,33	0,00	0,00	0,00	1 542 569,93	115 359,99	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	7 211 083,25	7 211 083,25	5 526 860,64	36 961 475,55	1 278 406,00	35 683 069,55	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 211 083,25	7 211 083,25	5 582 257,54	36 961 475,55	1 278 406,00	35 683 069,55	1 469 085,22	0,00	0,00	0,00	
2024	2 187 797,20	2 187 797,20	1 495 952,88	22 769 597,64	2 687 933,00	20 081 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	118 435 584,32	2 070 871,00	116 364 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	50 048 362,03	1 815 797,00	48 232 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 082 008,00	1 082 008,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Powiat Staszowski  
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 2023.11.15

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 2023.11.15

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:							
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 lubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		600 000,00	2 821,06	2 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 053 328,00	239,05	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 053 328,00	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		3 053 328,00	*0 443,42	10 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		3 053 328,00	*0 443,42	10 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 453 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 853 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		1 853 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Sutchnicki  
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 2023.11.15

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

- \* informację zawartą 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sekcji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń 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 Zbyszaw Łukaszewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1452/2023  
z dnia 2023-11-15

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)				206 072 496,62	22 769 597,64	118 435 584,32	50 048 362,03	1 082 008,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				21 393 553,62	2 687 933,00	2 070 871,00	1 815 797,00	1 082 008,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 678 943,00	20 081 664,64	116 364 713,32	48 232 565,03	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				206 072 496,62	22 769 597,64	118 435 584,32	50 048 362,03	1 082 008,00	1 037 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 393 553,62	2 687 933,00	2 070 871,00	1 815 797,00	1 082 008,00	1 037 442,00
1.3.1.1	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	676 291,00	292 097,00	292 097,00	292 097,00	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	9 846 616,62	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	6 367 366,00	821 186,00	799 794,00	728 550,00	662 008,00	617 442,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2024	2026	750 300,00	125 050,00	250 100,00	375 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 678 943,00	20 081 664,64	116 364 713,32	48 232 565,03	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku usługowo - biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	35 444 525,00	2 000 000,00	16 722 262,50	16 722 262,50	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobryńwie Dużej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobryńwie Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 566 560,00	3 303 300,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Nieciecie - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	15 433 698,73	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 2023.11.15

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	197 377 374,46
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	12 698 431,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 678 942,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	197 377 374,46
1.3.1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	0,00	12 698 431,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 291,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	4 546 822,47
1.3.1.3	558 705,00	550 157,00	498 538,00	447 873,00	426 204,00	414 561,00	0,00	6 525 018,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 678 942,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 444 525,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 560,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73

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 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	4 598 475,00	2 759 085,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodwórce (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	8 700 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Śluczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	białostockiego	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	5 584 577,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	10 158 916,00	4 954 584,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 621 500,00	492 679,64	1 128 820,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kanłuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	1 814 250,00	1 814 250,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 095 500,00	5 457 300,00	3 638 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	5 711 500,00	3 336 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerylany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	3 035 500,00	1 821 300,00	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	9 244 437,07	12 000,00	4 616 218,53	4 616 218,53	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k-m Fasty (Gm. Dobryzynie Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DROG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	40 202 500,00	12 000,00	20 095 250,00	20 095 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodnicki (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2025	10 207 157,51	300 000,00	9 907 157,51	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 475,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 912,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 577,68
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 050,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 437,07
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 157,51

Załącznik nr 3 do uchwały nr        /        /  
Rady Powiatu Białostockiego  
z dnia .....

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2035

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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Białostockiego na dzień przygotowania projektu, z

uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczowego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego została przygotowana na lata 2024-2035.

## Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Białostockiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Białostockiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%

2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Białostockiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków

budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 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. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. 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 o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 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, zgodnie

z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **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 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 410 180,00 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 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Planowany dochód</b>
Choroszcz	108/67	0,0940	243 090
Zabłudów	7/20	0,0818	104 075
Supraśl	164/25	0,7137	1 650 000
Michałow			60 000
Białystok			1 353 015
<b>Suma</b>			<b>2 057 165</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 59 892 587,00 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 latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 126 609 440,95 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Białostockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**



Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Białostockiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 107 703 638,45 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 12 672 405,66 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Białostocki 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 projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. 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.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2035.

## **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -20 716 693,60 zł, a jego pokrycie planuje się z:

4. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 349 000,00 zł;
1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12 367 693,60 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.

**Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Białostockiego**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2024	250 714 136,53	271 430 830,13	-20 716 693,60
2025	299 806 412,88	294 718 184,88	5 088 228,00
2026	235 519 306,33	230 431 078,33	5 088 228,00
2027	207 639 747,68	202 551 519,68	5 088 228,00

2028	211 943 878,00	207 455 650,00	4 488 228,00
2029	217 454 419,00	213 566 191,00	3 888 228,00
2030	222 890 779,00	219 002 551,00	3 888 228,00
2031	228 240 157,00	224 351 929,00	3 888 228,00
2032	233 489 681,00	230 401 453,00	3 088 228,00
2033	238 859 943,00	236 171 635,00	2 688 308,00
2034	244 353 722,00	243 518 822,00	834 900,00
2035	249 973 858,00	249 973 858,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą z aplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24 970 021,60 zł.

Przychody Powiatu Białostockiego w 2024 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 349 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 16 621 021,60 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Powiatu Białostockiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Białostockiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 053 328,00	1 200 000,00	4 253 328,00
2025	3 053 328,00	2 034 900,00	5 088 228,00
2026	3 053 328,00	2 034 900,00	5 088 228,00

2027	3 053 328,00	2 034 900,00	5 088 228,00
2028	2 453 328,00	2 034 900,00	4 488 228,00
2029	1 853 328,00	2 034 900,00	3 888 228,00
2030	1 853 328,00	2 034 900,00	3 888 228,00
2031	1 853 328,00	2 034 900,00	3 888 228,00
2032	1 853 328,00	1 234 900,00	3 088 228,00
2033	1 853 408,00	834 900,00	2 688 308,00
2034	0,00	834 900,00	834 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 33 943 803,42 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 029 032,00 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 2024 roku wyniesie 23,40%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	38 029 032,00	162 551 202,00	23,40%
2025	32 940 804,00	168 716 608,26	19,52%

\*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 2024 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.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Białostockiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	187 410 749,53	176 943 245,59	10 467 503,94	27 088 525,54
2025	202 573 754,26	178 353 471,56	24 220 282,70	24 220 282,70
2026	206 142 524,00	182 198 513,30	23 944 010,70	23 944 010,70
2027	207 639 747,68	191 868 785,68	15 770 962,00	15 770 962,00
2028	211 943 878,00	195 217 162,00	16 726 716,00	16 726 716,00
2029	217 454 419,00	200 115 648,00	17 338 771,00	17 338 771,00
2030	222 890 779,00	205 117 596,00	17 773 183,00	17 773 183,00
2031	228 240 157,00	210 152 931,00	18 087 226,00	18 087 226,00
2032	233 489 681,00	215 292 772,00	18 196 909,00	18 196 909,00
2033	238 859 943,00	220 576 173,00	18 283 770,00	18 283 770,00
2034	244 353 722,00	226 019 477,00	18 334 245,00	18 334 245,00
2035	249 973 858,00	232 385 942,00	17 587 916,00	17 587 916,00

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.

Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,14%	24,62%	TAK	24,83%	TAK
2025	4,04%	23,17%	TAK	23,39%	TAK
2026	3,74%	19,85%	TAK	20,07%	TAK
2027	3,61%	17,87%	TAK	18,10%	TAK
2028	3,08%	15,65%	TAK	15,87%	TAK
2029	2,57%	12,90%	TAK	13,12%	TAK
2030	2,41%	11,06%	TAK	11,29%	TAK
2031	2,26%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2032	1,71%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2033	1,42%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2034	0,45%	9,79%	TAK	9,79%	TAK

2035	0,00%	9,69%	TAK	9,69%	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 kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

2. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

  - 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.



**STAROSTA**  
*Jan Bolesław Perkowski*