

UCHWAŁA NR LXXXVII/632/2024
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2024 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXVII/632/2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	258 546 767,82	191 553 647,60	54 301 736,00	1 944 649,00	44 736 481,34	35 847 940,53	54 722 840,73	0,00	66 993 120,22	3 410 180,00	63 582 320,22	
2025	299 825 106,96	202 592 448,34	62 419 042,26	2 024 380,00	46 363 667,00	33 857 146,00	57 928 213,08	0,00	97 232 658,62	0,00	97 232 658,62	
2026	245 134 093,84	206 296 133,71	63 280 478,00	2 087 136,00	47 800 941,00	34 906 718,00	58 220 860,71	0,00	38 837 960,13	0,00	38 837 960,13	
2027	207 737 388,01	207 737 388,01	61 206 150,68	2 139 314,00	48 995 965,00	35 779 386,00	59 616 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 993 132,58	211 993 132,58	61 410 140,00	2 199 215,00	50 367 852,00	36 781 209,00	61 234 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 484 962,16	217 484 962,16	63 006 804,00	2 256 395,00	51 677 416,00	37 737 520,00	62 806 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	222 898 272,79	222 898 272,79	64 581 974,00	2 312 805,00	52 969 351,00	38 680 958,00	64 353 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 233 601,42	228 233 601,42	66 131 941,00	2 368 312,00	54 240 615,00	39 609 301,00	65 883 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 468 204,51	233 468 204,51	67 652 976,00	2 422 783,00	55 488 149,00	40 520 315,00	67 383 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	238 819 067,70	238 819 067,70	69 208 994,00	2 478 507,00	56 764 376,00	41 452 282,00	68 914 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	244 353 722,00	244 353 722,00	70 800 801,00	2 535 513,00	58 069 957,00	42 405 684,00	70 541 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	277 946 783,19	179 523 507,65	108 938 619,35	500 000,00	0,00	2 163 405,00	0,00	0,00	0,00	98 423 275,54	98 423 275,54	9 973 633,00
2025	294 736 878,96	178 372 165,64	109 326 312,64	0,00	0,00	1 740 027,00	0,00	0,00	0,00	116 364 713,32	116 364 713,32	0,00
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	0,00
2027	202 649 160,01	191 966 426,01	117 518 192,00	0,00	0,00	1 207 569,01	0,00	0,00	0,00	10 682 734,00	10 682 734,00	0,00
2028	207 504 904,58	195 266 416,58	119 603 045,00	0,00	0,00	961 582,11	0,00	0,00	0,00	12 238 488,00	12 238 488,00	0,00
2029	213 596 734,16	200 146 191,16	122 708 573,00	0,00	0,00	756 471,60	0,00	0,00	0,00	13 450 543,00	13 450 543,00	0,00
2030	219 010 044,79	205 125 089,79	125 863 142,00	0,00	0,00	556 422,61	0,00	0,00	0,00	13 884 955,00	13 884 955,00	0,00
2031	224 345 373,42	210 146 375,42	129 003 005,00	0,00	0,00	365 373,62	0,00	0,00	0,00	14 198 998,00	14 198 998,00	0,00
2032	230 379 976,51	215 271 295,51	132 217 140,67	0,00	0,00	189 063,84	0,00	0,00	0,00	15 108 681,00	15 108 681,00	0,00
2033	236 130 759,70	220 535 297,70	135 534 283,16	0,00	0,00	64 296,54	0,00	0,00	0,00	15 595 462,00	15 595 462,00	0,00
2034	243 518 822,00	226 019 477,00	138 877 337,16	0,00	0,00	82 003,84	0,00	0,00	0,00	17 499 345,00	17 499 345,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 400 015,37	0,00	23 653 343,37	8 349 000,00	8 349 000,00	15 304 343,37	11 051 015,37	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 328,00	4 253 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 228,00	5 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 228,00	4 488 228,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 228,00	3 888 228,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 228,00	3 088 228,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 308,00	2 688 308,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	834 900,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 029 032,00	0,00	12 030 139,95	27 334 483,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 804,00	0,00	24 220 282,70	24 220 282,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 852 576,00	0,00	26 515 155,01	26 515 155,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 764 348,00	0,00	15 770 962,00	15 770 962,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 276 120,00	0,00	16 726 716,00	16 726 716,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 387 892,00	0,00	17 338 771,00	17 338 771,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 664,00	0,00	17 773 183,00	17 773 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 436,00	0,00	18 087 226,00	18 087 226,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 208,00	0,00	18 196 909,00	18 196 909,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 900,00	0,00	18 283 770,00	18 283 770,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 245,00	18 334 245,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,12%	9,12%	11,31%	24,62%	25,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	15,39%	x	23,31%	24,25%	TAK	TAK
2026	3,83%	16,33%	x	19,99%	21,06%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,87%	x	18,24%	19,31%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,10%	x	16,02%	17,10%	TAK	TAK
2029	2,58%	10,07%	x	13,27%	14,35%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,95%	x	11,44%	12,52%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,78%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,53%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	1,39%	9,30%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	0,45%	9,12%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	388 708,00	388 708,00	368 114,72	2 070 561,94	2 070 561,94	1 744 724,84	399 900,00	399 900,00	368 114,72
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 636 580,57	2 636 580,57	1 744 724,84	22 817 698,64	2 736 034,00	20 081 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 727 146,21	2 093 270,00	104 633 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	62 103 083,14	1 838 196,00	60 264 887,14	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	
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 wyliczeniu 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXVII/632/2024
z dnia 2024-02-29

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)				206 788 664,57	22 817 698,64	106 727 146,21	62 103 083,14	1 457 158,00	1 037 442,00
1.a	- wydatki bieżące				21 808 236,58	2 736 034,00	2 093 270,00	1 838 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 980 427,99	20 081 664,64	104 633 876,21	60 264 887,14	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				206 788 664,57	22 817 698,64	106 727 146,21	62 103 083,14	1 457 158,00	1 037 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 808 236,58	2 736 034,00	2 093 270,00	1 838 196,00	1 457 158,00	1 037 442,00
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	943 488,00	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 818 952,58	445 702,00	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	8 367 366,00	821 186,00	799 794,00	728 550,00	662 008,00	617 442,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	1 029 600,00	308 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2023	2027	1 125 450,00	125 050,00	250 100,00	375 150,00	375 150,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 980 427,99	20 081 664,64	104 633 876,21	60 264 887,14	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 Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	7 742 982,62	7 690 716,11	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	198 086 861,45
1.a	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 106 433,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 980 427,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	198 086 861,45
1.3.1	978 705,00	970 157,00	918 538,00	867 873,00	846 204,00	834 561,00	13 106 433,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 488,00
1.3.1.2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	4 546 822,47
1.3.1.3	558 705,00	550 157,00	498 538,00	447 873,00	426 204,00	414 561,00	6 525 018,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 105,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 980 427,98
1.3.2.1	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	5 566 560,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 698,73

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 - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 - 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
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Słuczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	białostockiego	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	5 584 577,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 621 500,00	492 679,64	1 128 820,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	5 436 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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	9 244 437,06	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. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	40 202 500,00	12 000,00	20 095 250,00	20 095 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.19	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
1.3.2.4	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	8 712 912,00
1.3.2.6	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	15 155 500,00
1.3.2.8	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	3 640 500,00
1.3.2.10	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	5 616 050,00
1.3.2.12	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	3 035 500,00
1.3.2.14	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	9 244 437,06
1.3.2.16	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	10 207 157,51
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LXXXVII/632/2024
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 lutego 2024r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 757 624,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 142 898,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 614 726,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 695 812,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 570 262,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 125 549,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 400 015,37 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	249 789 143,29	+8 757 624,53	258 546 767,82
Dochody bieżące	187 410 749,53	+4 142 898,07	191 553 647,60
Subwencja ogólna	44 537 624,00	+198 857,34	44 736 481,34
Dotacje bieżące	32 523 675,53	+3 324 265,00	35 847 940,53
Pozostałe	54 103 065,00	+619 775,73	54 722 840,73
Dochody majątkowe	62 378 393,76	+4 614 726,46	66 993 120,22
Wydatki ogółem	270 250 971,16	+7 695 812,03	277 946 783,19
Wydatki bieżące	176 953 245,59	+2 570 262,06	179 523 507,65
Wynagrodzenia i pochodne	107 703 638,45	+1 234 980,90	108 938 619,35
Pozostałe wydatki bieżące	66 586 202,14	+1 335 281,16	67 921 483,30
Wydatki majątkowe	93 297 725,57	+5 125 549,97	98 423 275,54

Wynik budżetu	-20 461 827,87	+1 061 812,50	-19 400 015,37
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 061 812,50 zł i po zmianach wynoszą 23 653 343,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 715 155,87	-1 061 812,50	23 653 343,37
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 366 155,87	-1 061 812,50	15 304 343,37

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,12%	24,62%	TAK	25,57%	TAK
2025	4,05%	23,31%	TAK	24,25%	TAK
2026	3,83%	19,99%	TAK	21,06%	TAK
2027	3,66%	18,24%	TAK	19,31%	TAK
2028	3,11%	16,02%	TAK	17,10%	TAK
2029	2,58%	13,27%	TAK	14,35%	TAK
2030	2,41%	11,44%	TAK	12,52%	TAK
2031	2,26%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2032	1,70%	11,64%	TAK	11,64%	TAK
2033	1,39%	10,80%	TAK	10,80%	TAK

2034	0,45%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 301 485,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 664,04 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 702,00 zł.

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.