

UCHWAŁA NR XXXVII/227/22
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2023 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 oraz 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się 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 Upoważnia się 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 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/183/21 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXXVIII/227/22
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	54 603 944,66	47 777 562,81	8 583 106,00	527 173,50	23 580 795,00	7 953 877,69	2 421 956,88	0,00	6 826 381,85	63 314,33	6 763 067,52	
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	22 599 636,00	9 598 820,77	7 426 099,70	0,00	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58	
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74	
Wykonanie 2019	73 100 211,80	55 644 037,94	11 350 686,00	490 656,82	24 365 968,00	10 906 989,84	8 529 737,28	0,00	17 456 173,86	267 069,50	17 189 104,36	
Wykonanie 2020	68 833 373,09	59 351 743,16	10 992 522,00	622 304,74	27 469 461,00	11 696 430,18	8 571 025,24	0,00	9 481 629,93	119 717,28	9 361 912,65	
Wykonanie 2021	72 895 462,73	63 748 070,86	11 861 650,00	752 522,61	30 191 026,00	11 964 509,08	8 978 363,17	0,00	9 147 391,87	32 633,23	9 114 758,64	
Plan 3 kw. 2022	77 995 442,81	62 695 588,31	10 391 762,00	777 587,00	29 338 994,00	12 198 543,31	9 988 702,00	0,00	15 299 854,50	316 847,00	14 983 007,50	
Wykonanie 2022	84 061 871,27	69 249 502,80	16 468 369,20	777 587,00	29 338 994,00	11 620 712,02	11 043 840,58	0,00	14 812 368,47	316 847,00	14 495 521,47	
2023	86 314 992,00	64 950 246,00	10 181 766,00	926 461,00	31 292 436,00	11 330 487,00	11 219 096,00	0,00	21 364 746,00	57 500,00	21 307 246,00	
2024	79 662 543,00	68 982 231,00	10 670 491,00	970 931,00	32 994 473,00	12 188 723,00	12 157 613,00	0,00	10 680 312,00	60 000,00	10 620 312,00	
2025	78 093 480,00	69 883 480,00	11 001 276,00	1 001 030,00	33 811 102,00	11 947 973,00	12 122 099,00	0,00	8 210 000,00	60 000,00	8 150 000,00	
2026	78 280 567,00	71 630 567,00	11 276 308,00	1 026 056,00	34 656 380,00	12 246 672,00	12 425 151,00	0,00	6 650 000,00	60 000,00	6 590 000,00	
2027	77 856 853,00	73 707 853,00	11 603 321,00	1 055 812,00	35 661 415,00	12 601 825,00	12 785 480,00	0,00	4 149 000,00	40 000,00	4 109 000,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	52 865 505,54	41 836 767,89	30 117 641,44	0,00	0,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	11 028 737,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	30 476 609,91	0,00	0,00	53 989,14	0,00	0,00	0,00	11 937 008,14	11 745 031,14	191 977,00
Wykonanie 2018	73 564 281,56	45 666 584,98	31 822 715,46	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	0,00	27 897 696,58	27 875 077,79	22 618,79
Wykonanie 2019	70 567 458,70	48 562 577,47	34 023 906,39	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	22 004 881,23	22 004 881,23	6 871 449,36
Wykonanie 2020	65 476 236,60	52 908 092,64	36 739 017,29	0,00	0,00	11 213,39	0,00	0,00	0,00	12 568 143,96	12 568 143,96	1 628 109,99
Wykonanie 2021	69 064 137,73	55 109 071,01	39 366 297,67	0,00	0,00	6 496,65	0,00	0,00	0,00	13 955 066,72	13 955 066,72	0,00
Plan 3 kw. 2022	90 604 540,76	63 415 908,76	42 700 947,14	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	27 188 632,00	27 188 632,00	110 000,00
Wykonanie 2022	90 106 683,57	63 039 222,57	42 657 338,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	27 067 461,00	27 067 461,00	110 000,00
2023	94 399 648,00	67 530 134,00	47 583 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 514,00	26 869 514,00	0,00
2024	79 662 543,00	68 911 534,25	48 568 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 008,75	10 751 008,75	0,00
2025	78 093 480,00	69 803 480,00	49 263 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
2026	78 280 567,00	71 528 435,00	50 125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 132,00	6 752 132,00	0,00
2027	77 856 853,00	73 600 085,00	51 553 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 768,00	4 256 768,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 738 439,12	0,00	6 086 122,36	0,00	0,00	4 140 512,03	0,00	1 945 610,33	0,00
Wykonanie 2017	2 075 769,59	0,00	7 740 037,53	0,00	0,00	6 225 037,53	0,00	1 515 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 523 990,63	0,00	5 793 548,71	0,00	0,00	4 701 548,71	0,00	1 092 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 532 753,10	0,00	7 902 807,52	0,00	0,00	7 233 807,52	0,00	669 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 357 136,49	0,00	11 007 089,21	0,00	0,00	10 561 089,21	0,00	446 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 831 325,00	0,00	14 615 414,21	0,00	0,00	14 392 414,21	0,00	223 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 609 097,95	0,00	12 832 097,95	0,00	0,00	12 609 097,95	12 609 097,95	223 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 044 812,30	0,00	6 044 812,30	0,00	0,00	6 044 812,30	6 044 812,30	0,00	0,00
2023	-8 084 656,00	0,00	8 084 656,00	0,00	0,00	8 084 656,00	8 084 656,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	5 940 794,92	12 026 917,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	10 703 588,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 999,47	360 000,00	7 081 460,47	14 984 267,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 443 650,52	17 450 739,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	8 638 999,85	23 254 414,06
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 320,45	12 111 777,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 280,23	12 255 092,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 579 888,00	5 504 768,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 696,75	70 696,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 132,00	102 132,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 768,00	107 768,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,82%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,44%	13,99%	x	x	x	x
2023	0,00%	-4,64%	-4,53%	14,20%	15,85%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,12%	0,23%	11,44%	13,08%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,14%	x	9,25%	10,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,17%	x	6,17%	7,83%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,18%	x	3,98%	5,64%	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	438 299,21	438 299,21	410 805,86	59 218,47	59 218,47	59 218,47	0,00	266 204,26	240 036,35
Wykonanie 2017	2 015 472,97	2 015 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 188 951,56	1 064 956,30
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Wykonanie 2019	2 525 800,41	2 525 800,41	2 383 655,81	2 412 641,96	2 412 641,96	2 412 641,96	2 323 833,76	2 323 833,76	2 176 726,06
Wykonanie 2020	1 401 611,98	1 401 611,98	1 267 919,27	17 835,00	17 835,00	15 135,41	1 961 939,36	1 961 939,36	1 775 425,65
Wykonanie 2021	2 564 365,45	2 564 365,45	2 433 788,92	109 462,59	109 462,59	109 462,59	1 683 188,28	1 683 188,28	1 535 617,73
Plan 3 kw. 2022	1 389 279,26	1 389 279,26	1 341 615,72	1 784 397,00	1 784 397,00	1 784 397,00	3 028 526,90	3 028 526,90	2 865 496,76
Wykonanie 2022	1 400 638,29	1 400 638,29	1 352 373,47	1 784 397,00	1 784 397,00	1 784 397,00	2 934 611,11	2 934 611,11	2 773 653,53
2023	270 000,00	270 000,00	265 635,00	4 761 798,00	4 761 798,00	3 699 688,00	362 711,00	362 711,00	356 390,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	288 959,26	266 204,26	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 583 156,41	2 583 156,41	2 123 965,71	4 896 685,14	2 313 528,73	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	55 731,30	55 731,30	47 043,41	5 932 670,34	1 261 106,11	4 671 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 368 717,66	1 568 734,28	6 799 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1 784 397,00	23 894 196,75	3 646 399,75	20 247 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1 784 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 823 909,00	5 823 909,00	3 699 688,00	27 864 980,00	1 440 466,00	26 424 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 981,25	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	223 000,00	359 999,47	0,00	359 999,47	359 999,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	264 388,00	
Wykonanie 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/227/22
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 368 453,00	27 864 980,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 086 685,00	1 440 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 281 768,00	26 424 514,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 764 815,00	6 186 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 936 685,00	362 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2023	1 746 708,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2023	1 189 977,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 828 130,00	5 823 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	5 828 130,00	5 823 909,00	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				43 603 638,00	21 678 360,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 000,00	1 077 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 - msc. Karp - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	2 150 000,00	1 077 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 453 638,00	20 600 605,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2020	2023	7 024 479,00	2 861 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszy - Filipy (Etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2023	3 142 179,00	1 088 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2021	2023	9 950 000,00	5 139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2023	7 700 601,00	2 642 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 445 452,00
1.a	1 440 466,00
1.b	19 004 986,00
1.1	6 186 620,00
1.1.1	362 711,00
1.1.1.1	92 711,00
1.1.1.2	270 000,00
1.1.2	5 823 909,00
1.1.2.1	5 823 909,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 258 832,00
1.3.1	1 077 755,00
1.3.1.1	1 077 755,00
1.3.2	13 181 077,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	454 527,00
1.3.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciotowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	1 676 379,00	866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc. dł. ok. 0,3km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł. ok. 3,7km - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2024	7 505 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5km - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	4 220 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo-Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	80 000,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Termomodernizacja obiektów DPS z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)" - dokumentacja techniczna - poprawa termomodernizacji obiektów DPS	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	2022	2023	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	866 550,00
1.3.2.6	7 500 000,00
1.3.2.7	4 210 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	70 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/227/22
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2023 - 2027 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poniższe dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r. są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	86 314 992,00
1	Dochody bieżące	64 950 246,00
2	Dochody majątkowe, w tym:*	21 364 746,00
a	dochody ze sprzedaży majątku	57 500,00
II	Wydatki ogółem	94 399 648,00
1	Wydatki bieżące, w tym:	67 530 134,00
a	odsetki od kredytów i pożyczek	0
b	poręczenie	
2	Wydatki majątkowe,	26 869 514,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-8 084 656,00
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	-2 579 888,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	
V	Przychody (1 + 2+3+4+5)	8 084 656,00
1	kredyty i pożyczki	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	92 711,00
4	wolne środki	
5	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	7 991 945,00
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	
VII	Łączna kwota długu, w tym:	
1	Dług zaciągnięty	
2	Planowany do zaciągnięcia	

* – planowane **dochody majątkowe** na 2023 r. w kwocie 21 364 746,00 zł, stanowią:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 57 500,00 zł,
- 2) dochody z tytułu dotacji od innych j.s.t. 2 440 580,00 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 680 929,00 zł,
- 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13 486 049,00 zł,
- 5) środki europejskie – 3 699 688,00 zł,

Założenia do prognozy na lata 2023 – 2027

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów. Planowane dochody na 2023 rok w stosunku do planowanych na 2022 rok są większe, natomiast do planowanego wykonania na koniec 2022 roku planuje się spadek dochodów bieżących, które z wyłączeniem środków z UE na 2023 r., zostały przyjęte w kwocie 64 684 611,00 zł. Wzrost dochodów bieżących do roku poprzedzającego kształtuje się następująco: w 2024 r., przyjęto wzrost w wysokości 6,0%, w 2025 r. o 3,1 %, w roku 2026 o 2,5%, w 2027 o 2,9 %. Ponadto na lata 2024-2027 nie zostały zaplanowane projekty unijne. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2023 – 2027.

W roku 2023 zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów na 2023 z tego tytułu wynosi 10 181 766,00 zł. Na lata 2024 – 2027 przyjęto wzrostową prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych związany m. in. ze wzrostem wynagrodzeń: 2024 - 4,8%, 2025 - 3,1%, 2026 - 2,5%, 2027 - 2,9%.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-wg. Założeń Ministerstwa finansów na rok 2023 zaplanowano dochody z CIT na poziomie 926 461 zł. W latach 2024 – 2027 zakłada się dochody z tego tytułu wzrosną na poziomie jak dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) subwencja ogólna – w 2023 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 31 292 436,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów z subwencji o 4,8 % do roku 2023. Natomiast w latach 2025 – 2027 r. zakłada się, że dochód z powyższego tytułu wzrośnie średnio ok 3%.

3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w latach 2024 – 2027, przyjęto wzrost do roku poprzedniego o 8,0 % - 2024, 3,1 % - 2025, 2,5% - 2026 oraz 2,9% na 2027 bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie na 2023 rok uwzględniono środki unijne wynikające już z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono środków na realizację projektów w 2024 r. i nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków. W zakresie dotacji i środków na zadania bieżące uwzględniono tylko te środki na które zostały podpisane umowy.

4) Pozostałe dochody bieżące – w 2023 r. planowana wielkość dochodów wynosi 11 219 096,00 zł. W latach 2024 - 2027 założono wzrost dochodów: 8,0% - 2024, 3,1% - 2025, 2,5% 2026 oraz 2,9% - 2027.

2. Prognozowane **dochody majątkowe**. W latach 2023 – 2027 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł t.j. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości około 50% planowanych wydatków inwestycyjnych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie 57 500,00 zł. Kolejne lata kształtują się na poziomie 60 000,00 zł w latach 2024-2026 r. oraz w roku 2027 40 000,00 zł, w szczególności z tytułu sprzedaży drzewa z pasa drogowego oraz sprzedaży złomu.

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2023 roku** wynosi 67 173 744,00 zł. W latach 2024 – 2027 wzrost wydatków zaplanowano na poziomie ok 3%. Dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w latach poprzednich. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** na rok 2023 zaplanowano bez środków UE w wysokości 21 045 605,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano w kwocie 10 751 008,75 zł. W kolejnych latach wydatki maleją, gdyż na obecną chwilę nie są planowane duże inwestycje. W miarę potrzeb będą wprowadzane zmiany w planach.
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2024 – 2027 będzie zerowy. W 2023 roku zakładany jest deficyt budżetu w kwocie 8 044 656,00 zł w tym 2 539 888,00 zł stanowi deficyt operacyjny (wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące), który zostanie pokryty przychodami.
6. **Przychody.**
W 2023 r przychody w kwocie 8 084 656,000 zł będą pochodziły z następujących źródeł:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 991 945,00 zł,
 - przychodów wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 711,00 zł.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach nie zostały zaplanowane

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp w poszczególnych latach są zachowane.

B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”

Projekt jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.**

Realizacją projektu będzie kierowało jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami będą Powiaty Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2020 do 30.06.2023 r.

Zgodnie z umową partnerską plan wydatków dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jest następujący:

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - **1 746 708,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 709 935,93zł

- dotacja celowa z budżetu państwa - 36 772,07 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

- a) do końca 2022 roku planowane wykonanie wydatków w kwocie 1 653 997,00 zł., w tym:
1 619 181,00 - ze środków UE; 34 816,00 ze środków BP)
- b) plan wydatków na rok **2023** - **92 711,00** zł w tym:
- płatność ze środków europejskich - 90 755,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 1 956,00 zł.

2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski – Olszewo”. Łączne planowane wydatki wyniosą **5 828 130,00** zł. Okres realizacji zadania 2022-2023. W 2022 roku planowane wykonanie wydatków w kwocie 4 221,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Boćki (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW).

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **5 823 909,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 062 111,00 zł
- środki Gminy Boćki – 1 062 110,00 zł
- środki RPOW – 3 699 688,00 zł

3. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa Nr 66 – msc. Karp”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Planowane wydatki wynoszą 2 150 000,00 zł. W roku 2022 planowane wydatki w kwocie 1 072 245,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **1 077 755,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 538 878,00 zł
- środki Gminy Brańsk (umowa j.s.t.) – 538 877,00 zł

4. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2020-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Łączna wartość zadania **7 024 479,00** zł w tym:

a) wydatki poniesione w **2020** wynoszą **36 900,00** zł (własne)

b) wykonanie wydatków w **2021** r. wynosi **1 157 154,00** zł

- 1 108 054,00 zł - dział 700, rozdział 70005, §6050 środki własne
- 49 100,00 zł - dział 900, rozdział 90095, §6050 środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

c) planowane do poniesienia wydatki w **2022** roku wynoszą **2 968 551,00** zł, w tym:

- 836 251,00- dział 700, rozdział 70005, § 6050- środki własne,
- 2 100 000,00- dział 700, rozdział 70005, § 6370- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
- 32 300,00- dział 900, rozdział 90095, § 6050 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

d) planowane wydatki w **2023** r. - **2 861 874,00** zł, w tym:

- 754 374,00 zł - dział 700, rozdział 70005, § 6050, środki własne,
- 2 107 500,00 zł - dział 700, rozdział 70005, § 6370, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

5. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I)”. Okres realizacji zadania 2021-2023. Planowane wydatki wyniosą **3 142 179,00** zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą 2 053 773,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), w tym:

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **1 088 406,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 287 000,00 zł
- środki Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) – 287 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 514 406,00 zł.

6. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania – **9 950 000,00 zł**.

Źródła finansowania:

a) wydatki poniesione **do 2021 r.** wynoszą 135 300,00 zł ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst),

b) wydatki planowane do poniesienia **w 2022 r.** wynoszą **4 675 050,00 zł**, w tym:

- 500 000 zł – ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst) - dział 854, rozdział 85410, § 6050.
- 3 960 000,00 zł – ze środków RF Polski Ład - dział 854, rozdział 85410, § 6370,
- 215 050,00 zł – ze środków własnych - dział 854, rozdział 85410, § 6050,

c) wydatki planowane na **2023 r.** wynoszą **5 139 650,00 zł**, w tym:

- 1 171 101,00 zł – ze środków własnych - dział 854, rozdział 85410, § 6050,
- 3 968 549,00 zł – ze środków RF Polski Ład – dział 854, rozdział 85410, § 6370.

7. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”. Okres realizacji zadania 2021-2023.

Planowane wydatki wyniosą:

Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **7 700 601,00 zł**. Wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą 5 057 866,00 zł

Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), w tym:

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **2 642 735,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 076 212,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) – 400 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 523,00 zł.

8. Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo – Szczyty Nowodwory w km 0+000 – 0+990”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Planowane wydatki wyniosą **1 676 379,00 zł**. W 2022 roku wydatki wynoszą 809 829,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **866 550,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 433 275,00 zł
- środki Gminy Orla (umowa j.s.t.) – 433 275,00 zł

9. Zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc. dł. ok. 0,3 km i droga powiatowa Nr 1576B do Mulawicz dl. ok. 3,7 km”. Okres realizacji zadania 2022-2024. Planowane wydatki wyniosą **7 505 000,00 zł**. Wydatki poniesione w latach poprzednich – 5 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **3 600 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 180 000,00 zł
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 420 000,00 zł

Roku **2024** planowane wydatki wyniosą **3 900 000,00** zł, w tym:

- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3.900.000 zł.

10. Zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Planowane wydatki wyniosą **4 220 000,00** zł. Wydatki poniesione w latach ubiegłych wynoszą 10 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **4 210 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 220 000,00 zł

- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 990 000,00 zł.

11. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo – Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne planowane wydatki wynoszą 80 000,00 zł. Środki poniesione w 2022 roku wynoszą 8 610,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **71 390,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 35 695,00 zł

- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) – 35 695,00 zł.

12. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 85 000,00 zł. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 5 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy współdziale Miasta Brańsk (umowa j.s.t.), w tym:

Roku **2023** planowane wydatki wyniosą **80 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 40 000,00 zł

- środki Miasto Brańsk (umowa j.s.t.) – 40 000,00 zł.

13. Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów DPS z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)” – dokumentacja techniczna. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączna wartość zadania **70 000,00** zł, finansowana w całości ze środków własnych. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS. W roku 2022 wydatki wykonano na poziomie 30 000,00 zł. Wydatki planowane na 2023 wynoszą 40 000,00 zł.

14. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.**

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektu był planowany od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r, został przedłużony do 30.06.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi **1 189 877,00** zł w tym:

- środki europejskie - 1 164 804,88 zł

- środki z budżetu państw - 25 072,12 zł

Poniesione wydatki do **2021** roku łącznie **339 769,00** zł w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 332 124,00 zł,

- środki Budżetu Państwa 7 645,00 zł.

Planowane wykonanie wydatków w **2022** roku wynosi **580 108,00** zł w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 567 046,00 zł,
 - środki Budżetu Państwa 13 062,00 zł.
- Planowane wydatki na **2023** rok wynoszą **270 000,00** zł w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 265 635,11 zł,
 - środki Budżetu Państwa 4 364,89 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Leszczyński