

**UCHWAŁA NR XXXVII/226/22**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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**

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. 229, art. 230 ust. 8, 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. W uchwale 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, zmienionej: uchwałą Nr XXX/186/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXI/191/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXII/199/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/203/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXIV/207/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2022 r., uchwałą Nr XXXV/215/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 października 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/223/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2022 r., zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2022-2026, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale 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, zmienionej: uchwałą Nr XXX/186/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXI/191/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXII/199/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/203/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXIV/207/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2022 r., uchwałą Nr XXXV/215/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 października 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/223/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2022 r., zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2022-2026, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Leszczyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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/226/22  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	23 567 331,00	14 234 761,94	2 492 448,28	0,00	6 255 076,12	226 275,92	6 028 800,20	
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	
Plan 3 kw. 2021	69 813 287,86	59 609 110,86	10 958 329,00	610 956,00	28 632 514,00	10 789 763,86	8 617 548,00	0,00	10 204 177,00	70 247,00	10 133 930,00	
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	
2022	85 062 226,53	69 910 908,03	16 468 369,20	777 587,00	29 447 183,00	12 927 475,25	10 290 293,58	0,00	15 151 318,50	317 947,00	14 833 371,50	
2023	86 042 447,00	64 677 701,00	10 181 766,00	926 461,00	31 292 436,00	11 057 942,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 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.

<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 kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <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>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	57 862 020,85	48 579 982,21	29 244 998,55	0,00	0,00	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	9 282 038,64	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	75 220 533,84	57 298 744,84	39 922 159,72	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	17 921 789,00	17 921 789,00	0,00
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
2022	91 517 327,88	64 181 833,88	42 803 034,12	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	27 335 494,00	27 335 494,00	152 420,00
2023	94 127 103,00	67 257 589,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 693 784,75	0,00	4 770 935,04	0,00	0,00	2 203 343,46	0,00	2 567 591,58	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-5 407 245,98	0,00	5 630 245,98	0,00	0,00	5 407 245,98	5 407 245,98	223 000,00	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
2022	-6 455 101,35	0,00	6 678 101,35	0,00	0,00	6 455 101,35	6 455 101,35	223 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	9 491 682,31
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	2 310 366,02	7 940 612,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	8 638 999,85	23 254 414,06
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 074,15	12 407 175,50
2023	x	x	x	x	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

<sup>8)</sup> 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) <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 plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,58%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,99%	15,06%	x	x	x	x
2022	0,39%	12,91%	13,47%	14,51%	15,84%	TAK	TAK
2023	0,00%	6,55%	6,65%	14,44%	15,77%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,12%	0,23%	13,27%	14,61%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,14%	x	11,08%	12,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,17%	x	8,00%	9,35%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	5 507 951,29	5 507 951,29	4 198 541,63	292 407,18	292 407,18	292 407,18	0,00	5 922 456,86	4 552 236,44
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
Plan 3 kw. 2021	1 705 511,68	1 705 511,68	1 625 019,24	0,00	0,00	0,00	2 112 250,68	2 112 250,68	1 951 143,24
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
2022	1 566 032,66	1 562 928,08	1 514 547,15	1 784 397,00	1 784 397,00	1 784 397,00	3 189 611,90	3 189 611,90	3 026 581,76
2023	0,00	0,00	0,00	4 761 798,00	4 761 798,00	3 699 688,00	6 089 688,00	6 089 688,00	90 755,00
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

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 <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 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 2015	413 677,26	413 677,26	0,00	7 283 532,77	6 869 855,51	413 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	12 655 652,00	1 953 244,00	10 702 408,00	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
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1 784 397,00	24 031 638,75	3 646 399,75	20 385 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 823 909,00	5 823 909,00	3 699 688,00	27 783 753,00	1 373 160,00	26 410 593,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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/226/22  
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 851 091,17	24 031 638,75	27 783 753,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 752 292,17	3 646 399,75	1 373 160,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 098 799,00	20 385 239,00	26 410 593,00	3 900 000,00	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:				10 383 800,17	2 561 379,75	6 089 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 559 891,17	2 557 158,75	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn"Robimy krok w stronę samodzielności" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	2020	2022	287 645,75	84 091,84	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	1 189 877,00	580 108,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 337 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn" Rodzina - bezpieczny dom" - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego(rodziny zastępcze,rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) wzapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2020	2022	932 616,05	377 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn "Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów." - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2020	2022	73 044,57	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn"Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	II Liceum Ogólnokształcące z BJK w Bielsku Podlaskim	2020	2022	51 014,00	8 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn" Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2020	2022	163 947,80	93 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2021	2022	115 038,00	62 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 823 909,00	4 221,00	5 819 688,00	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	5 823 909,00	4 221,00	5 819 688,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 573 966,00
1.a	2 986 874,00
1.b	25 587 092,00
1.1	6 618 382,00
1.1.1	794 473,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	174 339,00
1.1.1.3	601 734,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	18 400,00
1.1.2	5 823 909,00
1.1.2.1	5 823 909,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				55 467 291,00	21 470 259,00	21 694 065,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 192 401,00	1 089 241,00	1 103 160,00	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	2 192 401,00	1 089 241,00	1 103 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 274 890,00	20 381 018,00	20 590 905,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2020	2022	5 397 502,00	774 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im.Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2018	2022	5 415 187,00	3 938 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 968 551,00	2 861 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy ( Etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2023	3 142 179,00	1 088 438,00	1 088 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule-Gredele - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szmuły - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyż. z drogą pow.Nr 1580B do skrzyż z drogą gminną o nr geodez.511 w m.Pulsze - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2021	2023	9 950 000,00	4 675 050,00	5 139 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin-Widźgowo - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	513 784,00	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	84 479,00	84 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	7 700 901,00	5 057 866,00	2 643 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	1 676 379,00	814 829,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	5 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	10 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 955 584,00
1.3.1	2 192 401,00
1.3.1.1	2 192 401,00
1.3.2	19 763 183,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 731 874,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	5 930,00
1.3.2.6	13 635,00
1.3.2.7	5 640,00
1.3.2.8	454 527,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 676 379,00
1.3.2.14	7 505 000,00
1.3.2.15	4 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	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	8 610,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"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	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	198,00
1.3.2.17	80 000,00
1.3.2.18	70 000,00

## OBJAŚNIENIA

### A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026)

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXXVI/223/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2022 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2022 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

#### 1. DOCHODY

<b>1) plan dochodów ogółem</b>	zwiększenie o kwotę	170 745,59 zł
z tego:		
<b>a) plan dochodów bieżących</b>	zwiększenie o kwotę	170 745,59 zł

#### 2. WYDATKI

<b>1) plan wydatków ogółem</b>	zwiększenie o kwotę	262 791,59 zł
z tego:		
<b>a) plan wydatków bieżących</b>	zwiększenie o kwotę	58 178,59 zł
<b>b) plan wydatków majątkowych</b>	zwiększenie o kwotę	204 613,00 zł

#### 3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków, o których mowa powyżej, budżet powiatu po zmianach zamknie się deficytem w kwocie **6 455 101,35 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4 559 281,63 zł**,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **298 029,08 zł**,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **1 597 790,64 zł**.

#### 4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 92 046,00 zł i wynoszą 6 678 101,35 zł.

Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 559 281,63 zł,
- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 298 029,08 zł,
- przychody 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 1 597 790,64 zł.
- wolne środki w kwocie 223 000,00 zł.

#### 5. ROZCHODY (kol. 5)

W 2022 roku rozchody wynoszą 223 000,00 zł i dotyczą spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026**

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXXVI/223/22 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2022 r. zmiany dotyczą następującego zadania oraz projektu:

1. **„Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim”**, dział 926, rozdział 92601, § 6050 i 6100, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania została zwiększona o kwotę 204 613 zł do kwoty **5 415 187 zł**.

Źródła finansowania:

a) wydatki poniesione do **2021 r.** wynoszą **1 476 840 zł** (środki własne), dział 926, rozdział 92601, § 6050

b) wydatki do poniesienia w **2022 r.** wynoszą **3 938 347 zł**, w tym:

- 1 438 878 zł – ze środków własnych, dział 926, rozdział 92601, § 6050

- 2 499 469 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dział 926, rozdział 92601, § 6100.

2. **„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 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu**. Na wniosek Łomżyńskiego Forum Smorządowego oraz uzyskania zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, zwiększono wartość projektu o 270 000 zł oraz wydłużono termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi **1 189 877,00 zł** w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1 164 804,88 zł,

- środki Budżetu Państwa 25 072,12 zł.

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

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 332 124,00 zł,

- środki Budżetu Państwa 7 645,00 zł.

Planowane wydatki na **2022** rok wynoszą **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*