

UCHWAŁA NR XXI/130/20
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2021 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869; zm.; Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2021 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025 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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/20
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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	
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 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	
Plan 3 kw. 2020	65 033 245,88	58 193 068,88	11 314 986,00	250 000,00	27 312 662,00	10 719 714,88	8 595 706,00	0,00	6 840 177,00	90 600,00	6 749 577,00	
Wykonanie 2020	67 361 891,00	57 943 578,00	10 610 088,00	418 208,00	27 312 662,00	11 167 142,00	8 435 478,00	0,00	9 418 313,00	170 266,00	9 248 047,00	
2021	62 517 945,00	59 703 726,00	10 958 329,00	300 000,00	28 835 310,00	10 224 591,00	9 385 496,00	0,00	2 814 219,00	70 300,00	2 743 919,00	
2022	63 405 000,00	60 805 000,00	11 287 000,00	400 000,00	29 413 000,00	10 285 000,00	9 420 000,00	0,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2023	62 379 000,00	60 029 000,00	11 626 000,00	400 000,00	29 707 000,00	8 872 000,00	9 424 000,00	0,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00	
2024	63 362 000,00	61 112 000,00	12 091 000,00	400 000,00	30 004 000,00	8 960 000,00	9 657 000,00	0,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00	
2025	64 263 000,00	62 013 000,00	12 575 000,00	400 000,00	30 304 000,00	9 033 000,00	9 701 000,00	0,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00	

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 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
Plan 3 kw. 2020	70 649 898,95	56 583 418,95	38 912 728,92	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	14 066 480,00	14 066 480,00	693 000,00
Wykonanie 2020	67 774 084,00	54 549 123,00	37 773 341,00	0,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	13 224 961,00	13 224 961,00	678 000,00
2021	67 602 388,00	56 323 977,00	40 011 778,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 278 411,00	11 278 411,00	0,00
2022	64 468 000,00	57 468 000,00	40 925 000,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	62 079 000,00	57 579 000,00	41 744 000,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	62 962 000,00	58 662 000,00	42 370 000,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2025	63 900 000,00	59 900 000,00	43 006 000,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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 2018	-1 523 990,63	0,00	7 740 539,34	0,00	0,00	6 225 539,34	1 523 990,63	1 515 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 532 753,10	0,00	5 793 054,42	0,00	0,00	4 701 054,42	0,00	1 092 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 616 653,07	0,00	5 839 653,07	0,00	0,00	5 616 653,07	5 616 653,07	223 000,00	0,00
Wykonanie 2020	-412 193,00	0,00	635 193,00	0,00	0,00	412 193,00	412 193,00	223 000,00	0,00
2021	-5 084 443,00	0,00	5 307 443,00	0,00	0,00	5 084 443,00	5 084 443,00	223 000,00	0,00
2022	-1 063 000,00	0,00	1 286 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 000,00	363 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	12 650 578,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 999,47	360 000,00	7 081 460,47	12 874 514,89
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	1 609 649,93	7 449 303,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	3 394 455,00	4 029 648,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	3 379 749,00	8 687 192,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	763 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	363 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00

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 2018	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,18%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,46%	9,82%	x	x	x	x
2021	0,46%	7,51%	7,66%	14,12%	15,27%	TAK	TAK
2022	0,48%	6,64%	6,84%	10,02%	11,17%	TAK	TAK
2023	0,65%	4,85%	5,05%	6,96%	8,11%	TAK	TAK
2024	0,81%	4,74%	4,93%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	0,71%	4,01%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	1 240 848,00	1 240 848,00	1 149 299,54	131 008,00	131 008,00	131 008,00	2 450 656,00	2 450 656,00	2 268 121,54
Wykonanie 2020	1 689 040,00	1 689 040,00	1 544 111,00	138 342,00	138 342,00	135 642,00	2 617 957,00	2 617 957,00	2 406 253,00
2021	1 594 847,00	1 594 847,00	1 493 380,00	0,00	0,00	0,00	1 926 443,00	1 926 443,00	1 749 681,00
2022	1 570 252,00	1 570 252,00	1 381 382,00	0,00	0,00	0,00	1 570 252,00	1 570 252,00	1 381 382,00
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

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 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
Plan 3 kw. 2020	37 897,00	37 897,00	31 908,00	6 940 360,00	1 682 539,00	5 257 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	55 731,00	55 731,00	47 043,00	7 094 581,00	1 836 760,00	5 257 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 134 750,00	1 910 339,00	9 224 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 286 658,00	1 570 252,00	716 406,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	223 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 560,00
Wykonanie 2020	223 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 560,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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, informacje 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 XXI/130/20
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 358 297,00	11 134 750,00	2 286 658,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 420 116,00	1 910 339,00	1 570 252,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	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:				4 420 116,00	1 910 339,00	1 570 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 420 116,00	1 910 339,00	1 570 252,00	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	287 646,00	121 914,00	73 645,00	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	2022	919 877,00	367 951,00	367 951,00	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	2022	1 746 708,00	698 683,00	698 683,00	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) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2020	2022	935 057,00	464 563,00	316 273,00	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	2021	73 204,00	70 704,00	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	2021	48 824,00	46 324,00	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	144 800,00	68 400,00	62 700,00	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	102 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 505 396,00
1.a	3 480 591,00
1.b	6 024 805,00
1.1	3 480 591,00
1.1.1	3 480 591,00
1.1.1.1	195 559,00
1.1.1.2	735 902,00
1.1.1.3	1 397 366,00
1.1.1.4	780 836,00
1.1.1.5	70 704,00
1.1.1.6	46 324,00
1.1.1.7	131 100,00
1.1.1.8	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt RPOWP pn"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2018	2021	162 000,00	20 800,00	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				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 938 181,00	9 224 411,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2020	2022	5 345 936,00	3 199 606,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2018	2021	5 410 914,00	4 880 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn"Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej,w tym działalność związana z opieką zdrowotną" - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2020	2021	1 181 331,00	1 144 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	20 800,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 024 805,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 024 805,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	4 880 374,00
1.3.2.3	1 144 431,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/130/20
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021 - 2025 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego w 2021 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dane Wieloletniej Prognozy finansowej na 2021 r. są zgodne z danymi zawartymi w budżecie na 2021 r. Niżej przedstawia się istotne elementy prognozy.

		zł
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	62 517 945
1	Dochody bieżące	59 703 726
2	Dochody majątkowe, w tym: *	2 814 219
a	dochody ze sprzedaży majątku	70 300
II	Wydatki ogółem	67 602 388
1	Wydatki bieżące, w tym:	56 323 977
a	odsetki od kredytów i pożyczek	6 000
b	poręczenie	0
2	Wydatki majątkowe,	11 278 411
III	Wynik budżetu (I-II)	- 5 084 443
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	3 379 749
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 084 443
V	Przychody (1 + 2+3+4+5)	5 307 443
1	kredyty i pożyczki	0
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	273 239
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	280 492
4	wolne środki	223 000
5	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	4 530 712
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	223 000
VII	Łączna kwota długu, w tym:	223 000
1	Dług zaciągnięty	223 000
2	Planowany do zaciągnięcia	0

x – planowane **dochody majątkowe** w 2021 r. składają się z dochodów z tytułu:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 70 300 zł.
- 2) planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacje od innych jst) – 1 154 353 zł.
- 3) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 589 566 zł.

Założenia do prognozy na lata 2022 – 2025

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody pozyskane z Unii Europejskiej. Ogółem w latach 2022 – 2024 dochody są wyższe od zaplanowanych kwot w 2021 r., średnio o 1,7%. Dochody bieżące z wyłączeniem środków z UE na 2021 r., zostały przyjęte w kwocie 58 108 879 zł. Wzrost dochodów bieżących w 2022 r., przyjęto w wysokości 2,0%, w 2023 r. o 1,3 %, w roku 2024 o 1,8%, w 2025 o 1,5 %. Ponadto w roku 2022 do dochodów bieżących przyjęto kwoty dochodów pozyskane z UE wynikające z zawartych umów w 2020 r. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2022 – 2025 prognozowane są dochody w odniesieniu do planu 2021 r.
W roku 2022 przyjęto wzrost o 3 % w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów na 2021 z tego tytułu wynosi 10 958 329 zł. Na lata 2022 – 2025 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych tj średni wzrost około 3,5%. Prognozowany wzrost przeciętny wynagrodzeń w gospodarce narodowej określono na 2,8% w 2021 r., co będzie skutkowało umiarkowanym wzrostem dochodów.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2022 – 2025 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości 400 000 zł., na poziomie zbliżonym do wykonania z ostatnich 3 lat.
- 3) subwencja ogólna – w 2021 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 28 835 310 zł. W latach 2022 – 2025 r. zakłada się że dochody z powyższego tytułu wzrosną średnio o 1,0 % w tym w 2022 o 2,0 % , w 2023 i w 2024 o 1% .
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2022– 2024 założono średni wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 1,5%., bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie uwzględniono środki unijne w 2021 i 2022 wynikające już z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono środków na realizację projektów w 2022 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 cele bieżące uwzględniono tylko te środki na które zostały podpisane umowy.
- 5) Pozostałe dochody bieżące – w 2021 r. planowana wielkość dochodów wynosi 9 385 496 zł. W roku 2022 założono wzrost dochodów o 0,4 % w odniesieniu do 2021r. W 2023 r przyjęto dochody na poziomie roku 2022, w 2024 wzrost o 2% i w 2025 wzrost o 0,4% w odniesieniu do roku poprzedniego.

2. Prognozowane **dochody majątkowe**. W latach 2022 – 2025 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł tj dotacji jednostek samorządowych na wydatki inwestycyjne w wysokości około 50% planowanych wydatków. W 2021 r. planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 589 566 zł, oraz z dotacje gmin 1 154 353

zł. W zakresie sprzedaży majątku zostały zaplanowane wpływy na poziomie zbliżonym do 2021 r. t.j w kwocie 100 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzew z pasa drogowego oraz złomu).

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących bez środków UE** w latach 2022 – 2025 przyjęto na poziomie planu z 2021 r., uwzględniając wzrost średnio o 2,5 % w 2022 r, i 2023r o 3% w 2024 r, o 1,9 % w 2025 r. o 2,1 % .Wydatki bieżące bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2021 r wynoszą 54 397 534 zł.
W latach 2022 – 2025 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w 2020 r. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w latach 2022– 2025 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w kwocie do 4 500 000 zł rocznie bez angażowania kredytów. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej do 50% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje). Wydatki majątkowe na 2022 r. przyjęto w kwocie 7 000 000 zł uwzględniając realizację zadań rozpoczętych w 2021 r.
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2023 – 2025 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody.**
W 2021 r przychody w kwocie 5 307 443 zł będą pochodziły z następujących źródeł:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 530 712 zł,
 - przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 273 239 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 280 492 zł.
 - wolnych środków w kwocie 223 000 zł.W latach 2022 – 2025 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku oraz wolne środki. W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 063 000 zł na sfinansowanie deficytu. Od roku 2023 do 2025 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty ratami kredytów zaciągniętych do 2018 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 1 063 000 zł.
8. W okresie objętym prognozą przewiduje się **wzrost zadłużenia w 2022 r.** Zadłużenie wzrośnie o kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2022 w kwocie 1 063 000 zł. Od 2023 r. zakładany jest **spadek zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.**
9. **Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023–2025** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

I. Przedsięwzięcia Kontynuowane.

1. Projekt pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim jako partner realizuje projekt pn. „**Robimy krok w stronę samodzielności**” w okresie czterech semestrów szkolnych w latach 2020-2022.

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 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu będą realizowane między innymi- zajęcia wyrównawcze, kwalifikacje zawodowe uczniów, staże zawodowe nauczycieli, zakup wyposażenia klasopracowni dla Szkoły Przystosabiającej do pracy oraz inne zadania wynikające z umowy partnerskiej.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 287 646 zł w tym ;

- płatność ze środków europejskich - 259 514 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 28 132 zł

Zgodnie z harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki będą poniesione odpowiednio:

- 1) **rok 2020** przewidywane wykonanie **92 087,00 zł w tym:**
 - środki z UE - 83 080,00 zł
 - środki z budżetu państwa- 9 007,00 zł
- 2) **rok 2021** planowane wykonanie **121 914,00 zł w tym:**
 - środki z UE - 109 991,00 zł
 - środki z budżetu państwa- 11 923,00 zł
- 3) **rok 2022** planowane wykonanie **73 645,00 zł w tym:**
 - środki z UE - 66 443,00 zł
 - środki z budżetu państwa 7 202,00 zł.

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

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

Projekty 2 i 3 są 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 projektów 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 projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektów został określony od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane j n.

a) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja

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) Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020 wyniesie 349 342,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 341 971 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 7 371 zł

b) Plan wydatków na rok 2021 - 698 683 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 683 983 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 14 700 zł

c) Plan wydatków na rok 2022 – 698 683 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 683 982 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 14 701 zł

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

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - 919 877,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich 899 169,77 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 20 707,23 zł

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

a) Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020 wyniesie 183 975 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 179 835 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 4 140 zł

b) Plan wydatków na rok 2021 - 367 951 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 359 668 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 8 283 zł

c) Plan wydatków na rok 2022 – 367 951 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 359 667 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 8 284 zł

4. Projekt pn”Rodzina –bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych, Projekt pod nazwą „Rodzina – bezpieczny dom”. Celem projektu jest wspieranie rodzin zastępczych, wychowujących dziecko niepełnosprawne, dysfunkcyjnych powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 935.057,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 794.798,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 70.259,00 zł,
- udział własny – 70.000,00 zł.

Podział na poszczególne lata realizacji Projektu przedstawia się następująco:

1. Przewidywane wykonanie wydatków na okres od 01.09.2020 do 31.12.2020 wyniesie

154.221,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 128.833,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 11.388,00 zł,
- udział własny – 14.000,00 zł.

2. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 464.563,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 394.675,00
- dotacja celowa z budżetu państwa – 34.888,00
- udział własny – 35.000,00

3. Plan wydatków na 2022 wynosie 316.273,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 271.290,00
- dotacja celowa z budżetu państwa – 23.983,00
- udział własny – 21.000,00

5. Projekt pn” Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim realizuje projekt Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu dla I LO w Bielsku Podlaskim wynosi 73 204,00 zł w tym:

- środki unijne - 69 134,00 zł
- środki budżet państwa- 4 070,00 zł

1. Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. wyniesie 2 500,00 zł w tym finansowane ze środków UE – 2 361,00 zł i budżetu państwa - 139,00 zł

2. Planowane wydatki na 2021 r. wyniosą – 70 704 zł w tym:

- a) finansowane ze środków UE - 66 773,00 zł
- b) finansowane z budżetu państwa - 3 931,00 zł

6. Projekt pn” Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, projekt pn. „Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uczniów oraz będą realizowane zajęcia wyrównujące i rozwijające z języka angielskiego i matematyki.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2021.

Całkowita wartość projektu w II LO z BBN wynosi 48.824,00 zł, w tym:

- a) finansowane ze środków EFS – 46 109,00 zł
- b) finansowane z Budżetu Państwa 2 715,00 zł

3. Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. wyniesie 2 500,00 zł w tym finansowane ze środków EFS – 2 361,00 zł i Budżetu Państwa -139,00 zł

4. Planowane wydatki na 2021 r. wyniosą – 46 324,00 zł w tym:

- a) finansowane ze środków EFS - 43 748,00 zł
- b) finansowane z Budżetu Państwa - 2 576,00 zł

7. Projekt pn” Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim realizuje projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Priorytet III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zadaniem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31

Łączny plan finansowy wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi 144 800,00 zł w tym:

- środki UE – 90 000 zł
- budżet państwa - 54 800 zł.

Do projektu jest wniesiony udział własny w formie rzeczowej w postaci wynajmu sali na kwotę 57 960 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 202 760 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 stanowią 13.700,00 zł., w tym finansowane:

- ze środków UE – 8 515 zł
- budżet państwa - 5 185 zł.

1. Planowane wydatki na 2021 r wyniosą 68 400 zł w tym finansowane:

- ze środków UE – 42 514 zł
- budżet państwa - 25 886 zł.

2. Planowane wydatki na 2022 r wyniosą 62 700 zł w tym finansowane:

- ze środków UE – 38 971 zł
- budżet państwa - 23 729 zł.

8. Projekt pn” Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31.12.2020 r. realizuje projekt pn” **Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych .

Termin zakończenia projektu został przesunięty z 31.12.2020 r na 31.03.2021r.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania poniesione w okresie 2018-2020 wyniosły 141 200,00 zł w

- środki z UE - 124 244,00 zł
- środki z budżetu państwa 16 766 zł

Na rok 2021 planowane wydatki wyniosą 20 800,00 zł w tym:

- środki z UE - 18 329,00 zł
- środki z budżetu państwa- 2 471,00 zł.

9. Zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu”

Zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2022, zgodnie poniższym podziałem:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – 5.345.936 zł
- Limity wydatków w roku 2020 – 1.429.924 zł
- Limity wydatków w roku 2021 – 3.199.606 zł
- Limity wydatków w roku 2022 – 716.406 zł

Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Planowane wydatki w poszczególnych latach wyniosą:

- a) Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020 wyniesie 1.429.924 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 801.000 zł
 - środki budżetu państwa (FDS) – 628.924 zł
- b) Planowane wydatki na roku 2021 - 3.199.606 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 665 187 zł
 - środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 944 853 zł
 - środki budżetu państwa (FDS) – 1.589.566 zł
- c) Planowane wydatki na roku 2022 - 716.406 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 0 zł
 - środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 367 702 zł
 - środki budżetu państwa (FDS) – 348.704 zł.

10. Zadanie pn., Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2021r. Wartość zadania określono na kwotę 5 410 914 zł.

Źródła finansowania:

- 130 540 zł - stanowią wydatki poniesione w 2018 roku ze środków własnych,
- 400 000 zł – wydatki poniesione w 2020 r., zostały sfinansowane ze środków własnych,
- 4 880 374 zł – planowane wydatki w 2021 r. zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych oraz środkami własnymi.

11. Zadanie pn" Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2020- 2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 181 331 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych. Wydatki poniesione w 2020 wynoszą 36 900 zł.

Planowane wydatki na 2021r. wyniosą 1 144 431 zł.

Wydatki będą ponoszone w rozdziale 70005 w kwocie 1 095 331 zł oraz w rozdziale 90095 w kwocie 49 100 zł.

II. NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Projekt pn” Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w latach 2021-2022 będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zadaniem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Wartość dofinansowania wynosi 102 000 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS 60 000 zł
- budżet państwa 42 000 zł

Do projektu zostanie wniesiony udział własny w formie rzeczowej w postaci wynajmu sali na kwotę 36 062 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 138 062 zł.

1. Planowane wydatki na 2021 r. - 51 000 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS 30 000 zł
- budżet państwa 21 000 zł

2. Planowane wydatki na 2022 r. - 51 000 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS 30 000 zł
- budżet państwa 21 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Leszczyński