

Bielsk Podlaski, 29.05.2024 r.

Or.0002.5.2024

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/270/23 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2024 – 2027, wnosząc o jej podjęcie.

Zmiany WPF na 2024 rok dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2024-2027. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024-2027 pozostaje bez zmian.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/270/23 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 4 oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XLIV/270/23 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2024 – 2027, zmienionej: uchwałą Nr XLV/276/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 lutego 2024 r., uchwałą Nr XLVI/284/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/16/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024 - 2027 pozostaje w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	22 599 636,00	9 598 820,77	7 426 099,70	0,00	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74
Wykonanie 2019	73 100 211,80	55 644 037,94	11 350 686,00	490 656,82	24 365 968,00	10 906 989,84	8 529 737,28	0,00	17 456 173,86	267 069,50	17 189 104,36
Wykonanie 2020	68 833 373,09	59 351 743,16	10 992 522,00	622 304,74	27 469 461,00	11 696 430,18	8 571 025,24	0,00	9 481 629,93	119 717,28	9 361 912,65
Wykonanie 2021	72 895 462,73	63 748 070,86	11 861 650,00	752 522,61	30 191 026,00	11 964 509,08	8 978 363,17	0,00	9 147 391,87	32 633,23	9 114 758,64
Wykonanie 2022	84 316 945,18	69 274 912,85	16 468 369,20	777 587,00	29 447 183,00	12 428 130,76	10 153 642,89	0,00	15 042 032,33	308 653,34	14 733 378,99
Plan 3 kw. 2023	91 284 228,86	70 280 130,60	10 181 766,00	926 461,00	31 099 070,00	13 171 899,60	14 900 934,00	0,00	21 004 098,26	57 500,00	20 946 598,26
Wykonanie 2023	88 391 714,29	73 152 501,49	10 181 766,00	926 461,00	35 380 622,70	14 016 628,28	12 647 023,51	0,00	15 239 212,80	4 109,99	15 235 102,81
2024	107 812 590,16	82 226 057,16	14 297 330,00	1 048 287,00	42 271 664,00	12 135 280,16	12 473 496,00	0,00	25 586 533,00	71 500,00	25 515 033,00
2025	106 322 430,38	81 522 430,38	15 441 116,40	1 090 218,48	41 108 811,80	11 170 647,94	12 711 635,76	0,00	24 800 000,00	50 000,00	24 750 000,00
2026	109 623 257,49	85 623 257,49	16 290 377,80	1 128 376,13	43 908 132,36	11 394 060,90	12 902 310,30	0,00	24 000 000,00	50 000,00	23 950 000,00
2027	113 722 304,07	89 349 079,07	17 104 896,69	1 162 227,41	46 542 620,06	11 508 001,51	13 031 333,40	0,00	24 373 225,00	50 000,00	24 323 225,00

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			
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 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	30 476 609,91	0,00	0,00	53 989,14	0,00	0,00	0,00	11 937 008,14	11 745 031,14	191 977,00
Wykonanie 2018	73 564 281,56	45 666 584,98	31 822 715,46	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	0,00	27 897 696,58	27 875 077,79	22 618,79
Wykonanie 2019	70 567 458,70	48 562 577,47	34 023 906,39	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	22 004 881,23	22 004 881,23	6 871 449,36
Wykonanie 2020	65 476 236,60	52 908 092,64	36 739 017,29	0,00	0,00	11 213,39	0,00	0,00	0,00	12 568 143,96	12 568 143,96	1 628 109,99
Wykonanie 2021	69 064 137,73	55 109 071,01	39 366 297,67	0,00	0,00	6 496,65	0,00	0,00	0,00	13 955 066,72	13 955 066,72	0,00
Wykonanie 2022	86 599 423,44	60 283 603,32	42 129 293,80	0,00	0,00	566,36	0,00	0,00	0,00	26 315 820,12	26 315 820,12	152 410,20
Plan 3 kw. 2023	99 837 161,49	72 527 400,34	47 765 956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309 761,15	27 309 761,15	27 444,00
Wykonanie 2023	93 988 801,05	71 359 811,84	48 208 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 628 989,21	22 628 989,21	27 916,00
2024	112 085 231,92	84 639 462,92	59 794 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445 769,00	27 445 769,00	0,00
2025	106 322 430,38	80 322 430,38	57 291 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2026	109 623 257,49	84 423 257,49	60 155 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
2027	113 722 304,07	88 222 304,07	63 163 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 075 769,59	0,00	7 740 037,53	0,00	0,00	6 225 037,53	0,00	1 515 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 523 990,63	0,00	5 793 548,71	0,00	0,00	4 701 548,71	0,00	1 092 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 532 753,10	0,00	7 902 807,52	0,00	0,00	7 233 807,52	0,00	669 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 357 136,49	0,00	11 007 089,21	0,00	0,00	10 561 089,21	0,00	446 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 831 325,00	0,00	14 615 414,21	0,00	0,00	14 392 414,21	0,00	223 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 282 478,26	0,00	12 109 935,95	0,00	0,00	12 109 935,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 552 932,63	0,00	8 552 932,63	0,00	0,00	8 552 932,63	8 552 932,63	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 597 086,76	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	0,00
2024	-4 272 641,76	0,00	4 272 641,76	0,00	0,00	4 272 641,76	4 272 641,76	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	10 703 588,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 999,47	360 000,00	7 081 460,47	14 984 267,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 443 650,52	17 450 739,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	8 638 999,85	23 254 414,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 309,53	21 101 245,48
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 247 269,74	6 305 662,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 689,65	8 305 538,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 413 405,76	1 859 236,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 775,00	1 126 775,00

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 2017	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,34%	-3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,19%	3,20%	x	x	x	x
2024	0,00%	-3,12%	-3,02%	13,94%	14,86%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,71%	x	11,28%	12,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,62%	x	8,44%	9,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,45%	x	6,47%	7,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2017	2 015 472,97	2 015 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 188 951,56	1 064 956,30
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Wykonanie 2019	2 525 800,41	2 525 800,41	2 383 655,81	2 412 641,96	2 412 641,96	2 412 641,96	2 323 833,76	2 323 833,76	2 176 726,06
Wykonanie 2020	1 401 611,98	1 401 611,98	1 267 919,27	17 835,00	17 835,00	15 135,41	1 961 939,36	1 961 939,36	1 775 425,65
Wykonanie 2021	2 564 365,45	2 564 365,45	2 433 788,92	109 462,59	109 462,59	109 462,59	1 683 188,28	1 683 188,28	1 535 617,73
Wykonanie 2022	1 244 918,77	1 241 814,19	1 201 002,98	1 695 177,23	1 695 177,23	1 695 177,23	2 547 998,92	2 547 998,92	2 403 396,75
Plan 3 kw. 2023	338 084,48	338 084,48	326 159,11	4 767 863,00	4 767 863,00	3 705 753,00	678 825,99	678 525,99	654 604,11
Wykonanie 2023	573 760,14	573 760,14	561 940,58	1 062 097,49	1 062 097,49	0,00	666 694,44	666 694,44	644 017,11
2024	56 891,08	56 891,08	56 891,08	3 705 753,00	3 705 753,00	3 705 753,00	284 455,39	284 455,39	284 455,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 583 156,41	2 583 156,41	2 123 965,71	4 896 685,14	2 313 528,73	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	55 731,30	55 731,30	47 043,41	5 932 670,34	1 261 106,11	4 671 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 368 717,66	1 568 734,28	6 799 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 099 007,30	2 099 007,30	1 784 156,22	21 425 196,08	1 905 709,40	19 519 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 829 974,00	5 829 974,00	3 705 753,00	29 201 312,25	2 818 817,10	26 382 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 829 947,99	5 829 947,99	3 705 753,00	24 681 729,58	2 801 475,67	21 880 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 992 709,92	4 148 460,92	24 844 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 699 129,00	1 801 849,00	12 897 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 547 322,00	0,00	4 547 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	223 000,00	359 999,47	0,00	359 999,47	359 999,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	264 388,00
Wykonanie 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 011 267,92	28 992 709,92	14 699 129,00	4 547 322,00	0,00	37 163 876,39
1.a	- wydatki bieżące				5 950 309,92	4 148 460,92	1 801 849,00	0,00	0,00	3 889 270,39
1.b	- wydatki majątkowe				45 060 958,00	24 844 249,00	12 897 280,00	4 547 322,00	0,00	33 274 606,00
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:				284 455,39	284 455,39	0,00	0,00	0,00	284 455,39
1.1.1	- wydatki bieżące				284 455,39	284 455,39	0,00	0,00	0,00	284 455,39
1.1.1.1	Erasmus+ - grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	284 455,39	284 455,39	0,00	0,00	0,00	284 455,39
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				50 726 812,53	28 708 254,53	14 699 129,00	4 547 322,00	0,00	36 879 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 665 854,53	3 864 005,53	1 801 849,00	0,00	0,00	3 604 815,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	2 064 004,53	2 064 004,53	0,00	0,00	0,00	2 965,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	3 601 850,00	1 800 001,00	1 801 849,00	0,00	0,00	3 601 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 060 958,00	24 844 249,00	12 897 280,00	4 547 322,00	0,00	33 274 606,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2025	7 654 920,00	4 080 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5km - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2024	4 240 335,00	4 013 318,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	3 565 680,00	1 185 239,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II) - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	1 437 475,00	1 420 525,00	0,00	0,00	0,00	36 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 353 740,00	2 322 990,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miększe - w kierunku granicy powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	47 478,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00
1.3.2.9	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stółwacz – Mulawicze wraz z przebudową mostu - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	217 518,00	200 298,00	0,00	0,00	0,00	23 374,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	6 159 137,00	2 059 713,00	2 049 710,00	2 049 714,00	0,00	6 159 137,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	1 519 964,00	820 000,00	699 964,00	0,00	0,00	1 519 964,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m. Pulsze - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	8 160 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
1.3.2.13	Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa termomodernizacji obiektów DPS	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2022	2024	2 111 889,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	7 492 822,00	2 497 608,00	2 497 606,00	2 497 608,00	0,00	7 492 822,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA

A. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2024-2027

W porównaniu do stanu w uchwale Nr II/16/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 maja 2024 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2024 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zwiększenie o kwotę	2 728 445,00 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zwiększenie o kwotę	22 692,00 zł
b) plan dochodów majątkowych	zwiększenie o kwotę	2 705 753,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zwiększenie o kwotę	572 692,00 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zwiększenie o kwotę	472 692,00 zł
b) plan wydatków majątkowych	zwiększenie o kwotę	100 000,00 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 **4 272 641,76 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 320 363,85 zł**,
- 2) 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 **227 564,31 zł**,
- 3) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **724 713,60 zł**.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę **2 155 753,00 zł** i wynoszą **4 272 641,76 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **3 320 363,85 zł**,
- przychody wynikające 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 **227 564,31 zł**,
- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **724 713,60 zł**.

B. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024-2027

W porównaniu do stanu w uchwale Nr II/16/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 maja 2024 r., załącznik nie zmienia się.