

Or.0002.6.2024

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada autopoprawkę do projektu 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 podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym w autopoprawce.

Autopoprawka WPF zawiera propozycję zmian wprowadzonych autopoprawką do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 r. Zmiany dotyczą załącznika Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” oraz załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024-2027.

W załączniku Nr 1 w 2024 roku wprowadzono zmiany następujących pozycjach dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 904 000,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 51 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 852 500,00 zł.
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 018 419,00 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 242 277,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 776 142,00 zł.
3. Zmniejszono wynik budżetu (deficytu) o kwotę 114 419,00 zł.
4. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 114 419,00 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w pozycji 1.3.2.13:

1. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 513 900,00 zł.
2. Zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 1 829 723,00 zł.
3. Zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 2 343 623,00 zł.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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

zmieniającą 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.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 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., uchwałą Nr III/22/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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 otrzymuje brzmienie określone 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.


KANCELARIA PRAWO
Bielsko Podlaskie

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 dnia2024 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	96 536 719,52	82 086 853,52	14 297 330,00	1 048 287,00	42 271 664,00	11 774 355,52	12 695 217,00	0,00	14 449 866,00	71 500,00	14 378 366,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	100 115 416,08	84 539 626,08	60 578 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575 790,00	15 575 790,00	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	-3 578 696,56	0,00	3 578 696,56	0,00	0,00	3 578 696,56	3 578 696,56	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 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	-2 452 772,56	1 125 924,00
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%	-3,16%	-3,06%	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	6,46%	7,39%	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	15 901 918,92	2 389 200,92	13 512 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 626 402,00	3 581 850,00	24 044 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 537 321,00	0,00	4 537 321,00	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 dnia2024 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)				50 837 748,92	15 901 918,92	27 626 402,00	4 537 321,00	0,00	17 717 843,95
1.a	- wydatki bieżące				5 971 050,92	2 389 200,92	3 581 850,00	0,00	0,00	3 886 306,95
1.b	- wydatki majątkowe				44 866 698,00	13 512 718,00	24 044 552,00	4 537 321,00	0,00	13 831 537,00
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				50 553 293,53	15 617 463,53	27 626 402,00	4 537 321,00	0,00	17 433 388,56
1.3.1	- wydatki bieżące				5 686 595,53	2 104 745,53	3 581 850,00	0,00	0,00	3 601 851,56
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	2 084 745,53	2 084 745,53	0,00	0,00	0,00	1,56
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	20 000,00	3 581 850,00	0,00	0,00	3 601 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 866 698,00	13 512 718,00	24 044 552,00	4 537 321,00	0,00	13 831 537,00
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	7 200 000,00	1 170 265,00	6 024 815,00	0,00	0,00	84 877,00
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	4 120 160,00	3 893 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2023	2024	3 564 970,00	1 184 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Stołowacz – 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 Wysзки – 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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	62 878,00
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	2025	2 625 789,00	192 277,00	2 343 623,00	0,00	0,00	2 478 828,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	5 650 000,00	6 470,00	3 155 923,00	2 487 607,00	0,00	57 905,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	3 280 467,00	20 000,00	3 260 467,00	0,00	0,00	3 280 467,00
1.3.2.16	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	590 000,00	79 950,00	510 050,00	0,00	0,00	830,00

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 III/22/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 czerwca 2024 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2024 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zmniejszenie o kwotę	11 275 870,64 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zmniejszenie o kwotę	139 203,64 zł
b) plan dochodów majątkowych	zmniejszenie o kwotę	11 136 667,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zmniejszenie o kwotę	11 969 815,84 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zmniejszenie o kwotę	99 836,84 zł
b) plan wydatków majątkowych	zmniejszenie o kwotę	11 869 979,00 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 **3 578 696,56 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2 626 418,65 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 **693 945,220 zł** i wynoszą **3 578 696,56 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **2 626 418,65 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 III/22/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 czerwca 2024 r., zmiany dotyczą:

1. Zadanie pn. **„Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. 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”**. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą i ustalonym harmonogramem wykonywanych prac, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 454 920 zł. do kwoty **7 200 000 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 2 909 735 zł a na 2025 rok zwiększenia o kwotę 2 454 815,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę 7 200 000 zł są:

- środki własne – 222 777,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 217 856,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 6 759 367,00 zł.

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2022 – wydatki wykonane – 4 920,00 zł.

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 1 170 265,00 zł, w tym:

- środki własne – 177 879,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 177 878,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 814 508,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 6 024 815,00 zł, w tym:

- środki własne – 39 978,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 39 978,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 5 944 859,00 zł.

2. Zadanie pn.: **„Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo i mostu położonego w jej ciągu”**. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac remontowych na moście, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 20 741,00 zł do kwoty **2 084 745,53 zł**. w planie na 2024 rok. Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne – 439 191,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 439 189,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 206 365,53 zł.

3. Zadanie pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze”**. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą i ustalonym harmonogramem wykonywanych prac, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 2 160 000,00 zł. do kwoty **6 000 000 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 4 080 000 zł a zwiększenia o kwotę 1 920 000,00 zł. na 2025 rok. Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 0 zł, w tym:

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 6 000 000 zł, w tym:

- środki własne – 179 868,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 179 866,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 5 640 266,00 zł.

4. Zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele**”. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą i ustalonym harmonogramem wykonywanych prac, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 1 842 822,00 zł. do kwoty **5 650 000 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na 2024 rok o kwotę 2 491 138 zł, zwiększenia o kwotę 658 317 zł na 2025 rok a na 2026 rok zmniejszenia o kwotę 10 001 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę 5 650 000 zł są:

- środki własne – 2 087 072,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 2 084 482,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 478 446,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 6 470,00 zł, w tym:

- środki własne – 2 588,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 3 882,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 3 155 923,00 zł, w tym:

- środki własne – 1 577 962,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 577 961,00 zł.

Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 2 487 607,00 zł, w tym:

- środki własne – 506 522,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 506 521,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 474 564,00 zł.

5. Zadanie pn.: „**Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły**”. W związku z późnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych na koniec września 2024 r., co wiąże się z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą i przesunięciem wykonania prac remontowych na rok 2025, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z 2024 roku na rok 2025 w kwocie 1 780 001,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Brańsk, Powiatu Siemiatyckiego oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne planowane nakłady finansowe zadania wynoszą **3 601 850,00 zł** w tym:

- środki własne powiatu – 950 887,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 193 060,00 zł,
- środki Powiatu Siemiatyckiego – 296 793,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 161 110,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 20 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 8 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 12 000,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą 3 581 850,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 942 887,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 193 060,00 zł,
- środki Powiatu Siemiatyckiego – 296 793,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 149 110,00 zł.

6. Zadanie pn.: „**Remont i przebudowa drogi powiatowej 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km**”. W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 120 175,00 zł do kwoty **4 120 160,00 zł** w tym:

- środki własne – 247 620,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 3 872 540,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Wydatki poniesione w roku 2022 – 10 000,00 zł, w całości ze środków własnych.

Wydatki poniesione w roku 2023 – 217 017,00 zł, w całości ze środków własnych.

Rok 2024 – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 120 175 zł do kwoty 3 893 143,00 zł, w tym:

- środki własne – 20 603,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 3 872 540,00 zł.

7. Zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn*”.

W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 710,00 zł. do kwoty **3 564 970,00 zł**, w tym:

- środki własne – 749 883,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 749 173,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 063 914,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Wydatki poniesione w roku 2023 – 2 380 441,00 zł, w tym;

- środki własne – 749 883,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 630 558,00 zł.

Rok 2024 – plan wydatków zmniejszono o kwotę 710 zł do kwoty 1 184 529,00 zł, w tym:

- środki Gminy Bielsk Podlaski – 749 173,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 433 356,00 zł.

8. Zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)*”. Zmiana proporcji finansowania dotyczy zmniejszenia udziału Gminy Brańsk a zwiększenia udziału własnego w planie na 2024 rok o kwotę 109 836 zł. Nie ulegają zmianie łączne nakłady finansowe i wynoszą **1 437 475,00 zł** w tym:

- środki własne – 408 132,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 188 459,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 840 884,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Wydatki poniesione w roku 2023 – 16 950,00 zł, w tym;

- środki własne – 6 781,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 10 169,00 zł.

Rok 2024 – wydatki wyniosły 1 420 525,00 zł, w tym:

- środki własne – 401 351,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 188 459,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 830 715,00 zł.

9. Zadanie pn.: „*Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS. W związku z przeprowadzonym przetargiem oraz złożeniem przez wykonawców ofert dodatkowych, okazało się że zaplanowane w budżecie środki są niewystarczające, wobec czego zaistniała potrzeba dokonania zmian, poprzez zwiększenie wartości zadania o 513 900 do kwoty **2 625 789 zł** oraz przesunięcia terminu realizacji zadania na okres 2022 – 2025. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 1 829 723 zł, a zwiększenia o kwotę 2 343 623 zł na 2025 rok.

Łączna wartość zadania wynosi **2 625 789 zł**, w tym:

- 89 889 zł – środki własne,

- 683 400 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 1 852 500 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- Wydatki poniesione w latach **2022-2023 r.** wynoszą **89 889 zł** ze środków własnych (jednostką koordynującą zadanie był Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku),
- Wydatki planowane w **2024 r.** wynoszą **192 277 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Wydatki planowane w **2025 r.** wynoszą **2 343 623 zł**, w tym:
- 491 123 zł – ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,,
 - 1 852 500 zł – ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Wprowadza się nowe zadania:

1. Zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Orla oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2025. Łączne przewidywane nakłady finansowe zadania wynoszą **3 280 467,00 zł** w tym:

- środki własne powiatu – 1 175 222,00 zł,
- środki Gminy Orla – 1 167 222,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 938 023,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 20 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 8 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 12 000,00 zł.

Rok 2025– planowane wydatki wyniosą 3 260 467,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 167 222,00 zł,
- środki Gminy Orla – 1 167 222,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 926 023,00 zł.

2. Zadanie pn.: „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu”. Zadanie realizowane w latach 2024 -2025, przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski. Łączne nakłady finansowe wynoszą **590 000,00 zł** w tym:

- środki własne powiatu – 295 000,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 295 000,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 79 950,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 39 975,00 zł,
- środki z Gminy Bielsk Podlaski – 39 975,00 zł.

Rok 2025– planowane wydatki wyniosą 510 050,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 255 025,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 255 025,00 zł.