

Bielsk Podlaski, 14.11.2024 r.

Or.0002.8.2024

**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 oraz złożonymi wnioskami.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2024-2027 oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024-2027 stanowiący integralną część WPF.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

**SEKRETARZ POWIATU**

*Marek Martyniuk*

E.!

14.11.24 r.

**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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) uchwala 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., uchwałą Nr IV/26/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2024 r., uchwałą Nr V/33/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 października 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.

  
Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 95 935 965,76               | 83 861 124,76                | 14 297 330,00                                                                 | 1 048 287,00                                                                | 42 271 664,00       | 12 784 003,76                                                             | 13 459 840,00                           | 0,00                       | 12 074 841,00                  | 12 327,00                         | 12 062 514,00                                              |
| 2025             | 107 605 198,38              | 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                       | 26 082 768,00                  | 50 000,00                         | 26 032 768,00                                              |
| 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                                              |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 97 213 573,10               | 84 385 758,10                | 59 834 944,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 827 815,00                  | 12 827 815,00                                                                   | 15 000,00                                                            |
| 2025             | 107 605 198,38              | 80 322 430,38                | 57 291 376,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 282 768,00                  | 27 282 768,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 2 075 769,59               | 0,00                                                                                                                        | 6 086 122,36                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 140 512,03                                       | 0,00                                      | 1 945 610,33                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 523 990,63              | 0,00                                                                                                                        | 7 740 037,53                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 225 037,53                                       | 1 523 990,63                              | 1 515 000,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 532 753,10               | 0,00                                                                                                                        | 5 793 548,71                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 701 548,71                                       | 0,00                                      | 1 092 000,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 3 357 136,49               | 0,00                                                                                                                        | 7 902 807,52                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 7 233 807,52                                       | 0,00                                      | 669 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 3 831 325,00               | 0,00                                                                                                                        | 11 007 089,21                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 561 089,21                                      | 0,00                                      | 446 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -2 282 478,26              | 0,00                                                                                                                        | 14 615 414,21                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 14 392 414,21                                      | 2 282 478,26                              | 223 000,00                                                               | 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                                                                                                                        | 12 109 935,95                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 109 935,95                                      | 5 597 086,76                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | -1 277 607,34              | 0,00                                                                                                                        | 1 277 607,34                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 277 607,34                                       | 1 277 607,34                              | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 515 000,00             | 0,00       | 6 878 167,44                                                              | 12 964 289,80                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 092 000,00             | 0,00       | 4 910 039,51                                                              | 12 650 077,04                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 028 999,47             | 360 000,00 | 7 081 460,47                                                              | 12 875 009,18                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 446 000,00               | 0,00       | 6 443 650,52                                                              | 14 346 458,04                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 223 000,00               | 0,00       | 8 638 999,85                                                              | 19 646 089,06                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 8 991 309,53                                                              | 23 606 723,74                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                              | 13 902 625,60                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | -524 633,34                                                               | 752 974,00                                                            |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,66%                                                                                                                                                          | -0,65% | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                           | x      | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,62%                                                                                                                                                           | x      | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,45%                                                                                                                                                           | x      | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 237 814,30                                                                                                                                     | 237 814,30                                                                                                                                                                      | 237 814,30                                    | 3 705 753,00                                                                                                                        | 3 705 753,00                                                                                                                    | 3 705 753,00                                  | 290 455,39                                                                                                                                     | 290 455,39                                                                                                                                 | 290 455,36                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 220 154,02                                                                                                                                     | 220 154,02                                                                                                                                 | 220 154,02                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                          | 13 385 943,92                                                        | 2 395 200,92 | 10 990 743,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 101 399,02                                                        | 5 818 631,02 | 27 282 768,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 892 985,00                                                         | 0,00         | 3 892 985,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                  |      | 53 152 434,94            | 13 385 943,92 | 33 101 399,02 | 3 892 985,00 | 0,00       | 12 532 009,02    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |      | 8 213 831,94             | 2 395 200,92  | 5 818 631,02  | 0,00         | 0,00       | 5 838 631,02     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                  |      | 44 938 603,00            | 10 990 743,00 | 27 282 768,00 | 3 892 985,00 | 0,00       | 6 693 378,00     |
| 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: |                                                                       |                  |      | 510 609,41               | 290 455,39    | 220 154,02    | 0,00         | 0,00       | 220 154,02       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |      | 510 609,41               | 290 455,39    | 220 154,02    | 0,00         | 0,00       | 220 154,02       |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Erasmus + - grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia                                                                                                                                                                                    | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM | 2024             | 2025 | 226 154,02               | 6 000,00      | 220 154,02    | 0,00         | 0,00       | 220 154,02       |
| 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                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      | 52 641 825,53            | 13 095 488,53 | 32 881 245,00 | 3 892 985,00 | 0,00       | 12 311 855,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |      | 7 703 222,53             | 2 104 745,53  | 5 598 477,00  | 0,00         | 0,00       | 5 618 477,00     |
| 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 | 2 084 745,53             | 2 084 745,53  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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             | 20 000,00     | 3 581 850,00  | 0,00         | 0,00       | 3 601 850,00     |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                    | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM                             | 2024             | 2025 | 2 016 627,00             | 0,00          | 2 016 627,00  | 0,00         | 0,00       | 2 016 627,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                  |      | 44 938 603,00            | 10 990 743,00 | 27 282 768,00 | 3 892 985,00 | 0,00       | 6 693 378,00     |
| 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 | 7 193 186,00             | 1 138 266,00  | 6 050 000,00  | 0,00         | 0,00       | 78 063,00        |
| 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             |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4  | 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        |
| 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             | 2025 | 90 000,00                | 50 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 5 950 000,00             | 25 000,00    | 3 925 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 136 345,00       |
| 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 | 1 007 000,00             | 3 917,00     | 1 003 083,00 | 0,00         | 0,00       | 591,00           |
| 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     | 3 750 545,00 | 1 892 985,00 | 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           |
| 1.3.2.17 | Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m. in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej” - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 810 820,00               | 410 820,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 510 820,00       |



**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 V/33/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 października 2024 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2024 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

#### **1. DOCHODY**

|                                     |                      |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1) plan dochodów ogółem</b>      | zmniejszenie o kwotę | 1 367 718,76 zł |
| z tego:                             |                      |                 |
| <b>a) plan dochodów bieżących</b>   | zwiększenie o kwotę  | 948 133,24 zł   |
| <b>b) plan dochodów majątkowych</b> | zmniejszenie o kwotę | 2 315 852,00 zł |

#### **2. WYDATKI**

|                                     |                      |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1) plan wydatków ogółem</b>      | zmniejszenie o kwotę | 2 218 871,98 zł |
| z tego:                             |                      |                 |
| <b>a) plan wydatków bieżących</b>   | zwiększenie o kwotę  | 698 923,02 zł   |
| <b>b) plan wydatków majątkowych</b> | zmniejszenie o kwotę | 2 917 795,00 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 **1 277 607,34 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **325 329,43 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 **851 153,22 zł** i wynoszą **1 277 607,34 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **325 329,43 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**.



Uaktualniono kwoty wykonanych przychodów w latach 2017-2023.

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

W porównaniu do stanu w uchwale Nr V/33/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 października 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 celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (po dokonaniu odbioru częściowego), zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 6.814,00 zł do kwoty **7 193.186,00 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 31.999,00 zł, a na 2025 rok zwiększenia o kwotę 25.185,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę **7.193.186,00 zł** są:

- środki własne – 219.370,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 214.449,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 6.759.367,00 zł.

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2022 – wydatki wykonane – 4.920,00 zł (środki własne).

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 1.138.266,00 zł, w tym:

- środki własne – 177.879,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 177.878,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 782.509,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 6.050.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 36.571,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 36.571,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 5.976.858,00 zł.

**2. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka”.** Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z wykonaniem w/w zadania zachodzi konieczność wydłużenie okresu realizacji na lata 2023 – 2025 oraz w związku z dostosowaniem wydatków do podpisanej umowy, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 10.000,00 zł do kwoty **90.000,00 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 50.000,00 zł, a na 2025 rok zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę **90.000,00 zł** są:

- środki własne – 45.000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 45.000,00 zł,

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2023 – wydatki wykonane – 0 zł.

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 50.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 25.000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 25.000,00 zł,

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 40.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 20.000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 20.000,00 zł,

**3. Zadanie pn. „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”.** W wyniku

korzystnego rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą i ustalonym harmonogramem wykonywanych prac, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 209.137,00 zł do kwoty **5.950.000,00 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 2.034.713,00 zł, na 2025 rok zwiększenia o kwotę 1.875.290,00 zł, a na rok 2026 zmniejszenia planu o kwotę 49.714,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę **5.950.000,00 zł** są:

- środki własne – 1.812.270,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 1.812.270,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.325.460,00 zł.

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 25.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 5.000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 5.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 15.000,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 3.925.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 1.388.635,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 1.388.635,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.147.730,00 zł

Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 2.000.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 418.635,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 418.635,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.162.730,00 zł.

**4. Zadanie pn. „Przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania ulicą Rumiankową”.** W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą i ustalonym harmonogramem wykonywanych prac, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 512.964,00 zł do kwoty **1.007.000,00 zł**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 816.083,00 zł, a na 2025 rok zwiększenia o kwotę 303.119,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę **1.007.000,00 zł** są:

- środki własne – 204.351,00 zł,
- środki Miasta Bielsk Podlaski – 203.760,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 598.889,00 zł.

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 3.917,00 zł, w tym:

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 3.917,00 zł.

Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 1.003.083,00 zł, w tym:

- środki własne – 204.351,00 zł,
- środki Miasta Bielsk Podlaski – 203.760,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 594.972,00 zł

**5. Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”.** W wyniku wycofania się Gminy Rudka ze współfinansowania w/w zadania remontowego, zmianie ulegają proporcje finansowania. Przewidywane koszty przedmiotowego zadania nie ulegają zmianie i wyniosą **3.601.850,00 zł**. Źródłem finansowania zadania na kwotę **3.601.850,00 zł** są:

- środki własne – 566.844,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 280.311,00 zł,
- środki Powiatu Siemiatyckiego – 593.585,00 zł

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.161.110,00 zł

Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 20.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 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 – 558.844,00 zł,

- środki Gminy Brańsk – 280.311,00 zł,

- środki Powiatu Siemiatyckiego – 593.585,00 zł

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.149.110,00 zł.

**6. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele”.** W celu dostosowania do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie ulegają proporcje finansowania. Przewidywane koszty przedmiotowego zadania nie ulegają zmianie i wyniosą **5.650.000,00 zł**. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na 2024 rok o kwotę 594.622,00 zł, a na 2025 rok zmniejszenie o kwotę 594.622,00 zł Źródłem finansowania zadania na kwotę **5.650.000,00 zł** są:

- środki własne – 1.717.546,00 zł,

- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1.714.312,00 zł,

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.218.142,00 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 – 3.750.545,00 zł, w tym:

- środki własne – 1.323.001,00 zł,

- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1.322.355,00 zł

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.105.189,00 zł

Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 1.892.985,00 zł, w tym:

- środki własne – 391.957,00 zł,

- środki Gminy Bielsk Podlaski – 391.957,00 zł,

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.109.071,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

**1. Projekt pn. „Erasmus +”.** I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 2024-2025 realizuje projekt w ramach Programu Erasmus +, Działanie KA1 Edukacja szkolna. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Partnerem- Powiat Bielski, a realizatorem I liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r.

- Łączne nakłady finansowe wynoszą – **53 591,00 EUR ( 226 154,02 zł)** finansowane ze środków europejskich.

- Planowane wydatki w **2024 roku – 1 421,80 EUR ( 6 000,00 zł).**

- Planowane wydatki w roku **2025 – 52 169,20 EUR (220 154,02 zł).**

Do planowania powyższych kwot przyjęto kurs EUR z dn. 23.10.2024r.

**2. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk”.** W związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach środków Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg, wprowadza się nowe zadanie. Będzie ono realizowane przy współudziale Miasta Brańsk oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2025. Łączne przewidywane koszty finansowe zadania wyniosą 2.016.627,00 zł. Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne – 403.326,00 zł,
- środki Miasta Brańsk – 403.325,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.209.976,00 zł.

Zadanie będzie wykonywane w okresie:

1. Rok 2024 – planowane wydatki wyniosą 0 zł.

2. Rok 2025– planowane wydatki wyniosą 2.016.627,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 403.326,00 zł,
- środki Miasta Brańsk – 403.325,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.209.976,00 zł.