

Bielsk Podlaski, 19.12.2024 r.

Or.0002.9.2024

**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

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Organizacyjno Prawnego**

mgr Ewelina Iwaniuk

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, poz. 1717, poz. 1756) 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., uchwałą Nr VI/45/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 listopada 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.


RADCA PRAWNY
Wojciech Rusin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	56 507 704,49	49 373 094,20	9 150 942,00	597 595,73	22 599 636,00	9 598 820,77	7 426 099,70	0,00	7 134 610,29	80 871,71	7 053 738,58
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74
Wykonanie 2019	73 100 211,80	55 644 037,94	11 350 686,00	490 656,82	24 365 968,00	10 906 989,84	8 529 737,28	0,00	17 456 173,86	267 069,50	17 189 104,36
Wykonanie 2020	68 833 373,09	59 351 743,16	10 992 522,00	622 304,74	27 469 461,00	11 696 430,18	8 571 025,24	0,00	9 481 629,93	119 717,28	9 361 912,65
Wykonanie 2021	72 895 462,73	63 748 070,86	11 861 650,00	752 522,61	30 191 026,00	11 964 509,08	8 978 363,17	0,00	9 147 391,87	32 633,23	9 114 758,64
Wykonanie 2022	84 316 945,18	69 274 912,85	16 468 369,20	777 587,00	29 447 183,00	12 428 130,76	10 153 642,89	0,00	15 042 032,33	308 653,34	14 733 378,99
Plan 3 kw. 2023	91 284 228,86	70 280 130,60	10 181 766,00	926 461,00	31 099 070,00	13 171 899,60	14 900 934,00	0,00	21 004 098,26	57 500,00	20 946 598,26
Wykonanie 2023	88 391 714,29	73 152 501,49	10 181 766,00	926 461,00	35 380 622,70	14 016 628,28	12 647 023,51	0,00	15 239 212,80	4 109,99	15 235 102,81
2024	96 034 906,88	83 988 854,88	14 297 330,00	1 048 287,00	42 271 664,00	12 902 365,88	13 469 208,00	0,00	12 046 052,00	12 327,00	12 033 725,00
2025	119 741 483,74	95 589 011,74	42 665 114,83	10 187 041,27	14 596 447,84	13 920 790,80	14 219 617,00	0,00	24 152 472,00	10 500,00	24 141 972,00
2026	125 101 169,88	101 131 169,88	45 438 347,29	11 002 004,57	15 472 234,71	14 477 622,43	14 740 960,88	0,00	23 970 000,00	20 000,00	23 950 000,00
2027	128 979 306,00	103 636 081,00	47 254 306,28	11 244 048,67	15 626 957,06	14 622 398,66	14 888 370,33	0,00	25 343 225,00	20 000,00	24 323 225,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	97 303 146,22	84 573 500,22	59 829 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 646,00	12 729 646,00	30 000,00
2025	121 687 745,02	89 882 677,02	65 102 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805 068,00	31 805 068,00	0,00
2026	125 101 169,88	100 101 169,88	69 008 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2027	128 979 306,00	103 179 306,00	72 458 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 075 769,59	0,00	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	-1 268 239,34	0,00	1 268 239,34	0,00	0,00	1 268 239,34	1 268 239,34	0,00	0,00
2025	-1 946 261,28	0,00	1 946 261,28	0,00	0,00	1 946 261,28	1 946 261,28	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	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	-584 645,34	683 594,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 334,72	7 652 596,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	456 775,00	456 775,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,34%	-3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,19%	3,20%	x	x	x	x
2024	0,00%	-0,75%	-0,73%	13,94%	14,86%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,20%	x	11,61%	12,53%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,19%	x	9,56%	10,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,51%	x	7,53%	8,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 015 472,97	2 015 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 188 951,56	1 064 956,30
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Wykonanie 2019	2 525 800,41	2 525 800,41	2 383 655,81	2 412 641,96	2 412 641,96	2 412 641,96	2 323 833,76	2 323 833,76	2 176 726,06
Wykonanie 2020	1 401 611,98	1 401 611,98	1 267 919,27	17 835,00	17 835,00	15 135,41	1 961 939,36	1 961 939,36	1 775 425,65
Wykonanie 2021	2 564 365,45	2 564 365,45	2 433 788,92	109 462,59	109 462,59	109 462,59	1 683 188,28	1 683 188,28	1 535 617,73
Wykonanie 2022	1 244 918,77	1 241 814,19	1 201 002,98	1 695 177,23	1 695 177,23	1 695 177,23	2 547 998,92	2 547 998,92	2 403 396,75
Plan 3 kw. 2023	338 084,48	338 084,48	326 159,11	4 767 863,00	4 767 863,00	3 705 753,00	678 825,99	678 525,99	654 604,11
Wykonanie 2023	573 760,14	573 760,14	561 940,58	1 062 097,49	1 062 097,49	0,00	666 694,44	666 694,44	644 017,11
2024	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	45 230,80	45 230,80	45 230,80	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	13 357 154,92	2 491 980,92	10 865 174,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	223 000,00	359 999,47	0,00	359 999,47	359 999,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	264 388,00		
Wykonanie 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 123 645,94	13 357 154,92	33 101 399,02	3 892 985,00	0,00	12 451 877,02
1.a	- wydatki bieżące				8 310 611,94	2 491 980,92	5 818 631,02	0,00	0,00	5 838 631,02
1.b	- wydatki majątkowe				44 813 034,00	10 865 174,00	27 282 768,00	3 892 985,00	0,00	6 613 246,00
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				52 613 036,53	13 066 699,53	32 881 245,00	3 892 985,00	0,00	12 231 723,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 800 002,53	2 201 525,53	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
1.3.1.4	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	96 780,00	96 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 813 034,00	10 865 174,00	27 282 768,00	3 892 985,00	0,00	6 613 246,00

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						
1.3.2.1	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
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	1 408 686,00	1 391 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 256 960,00	2 226 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wysoki – 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

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						
1.3.2.17	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 VI/45/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 listopada 2024 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2024 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zwiększenie o kwotę	98 941,12 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zwiększenie o kwotę	127 730,12 zł
b) plan dochodów majątkowych	zmniejszenie o kwotę	28 789,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zwiększenie o kwotę	89 573,12 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zwiększenie o kwotę	187 742,12 zł
b) plan wydatków majątkowych	zmniejszenie o kwotę	98 169,00 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 **1 268 239,34 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **315 961,43 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 **9 368,00 zł** i wynoszą **1 268 239,34 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **315 961,43 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**.

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

W porównaniu do stanu w uchwale Nr VI/45/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 listopada 2024 r., zmiany dotyczą:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)”. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 28.789,00 zł do kwoty 1.408.686,00 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2024 rok o kwotę 28 789,00 zł do kwoty 1 391 736,00 zł. Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 408 686,00 zł są:

- środki własne – 379 343,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 188 459,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 840 884,00 zł.

Zadanie wykonywane w okresie:

Rok 2023 – wydatki wykonane – 16 950,00 zł, w tym:

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

Rok 2024 – planowane wydatki wynoszą 1 391 736,00 zł, w tym:

- środki własne – 372 562,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 188 459,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 830 715,00 zł.

2. Zadanie pn. „Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego”. Dokonano zmian podziału nakładów finansowych zadania. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Celem zadania poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania wynosi **2 353 740,00 zł** w tym:

- środki własne (wydatki bieżące) – 96 780,00 zł,
- środki własne (wydatki majątkowe) – 296 960,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (wydatki majątkowe) – 1 960 000,00 zł.

Rok **2023** wydatki wykonane wynoszą **30 750,00 zł** ze środków własnych (wydatki majątkowe),

Rok **2024** planowane wydatki wynoszą **2 322 990,00 zł** (w tym nadzór inwestorski):

- środki własne (wydatki bieżące) – 96 780,00 zł,
- środki własne (wydatki majątkowe) – 266 210,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (wydatki majątkowe) – 1 960 000,00 zł.