

Bielsk Podlaski, 18.02.2025 r.

Or.0002.1.2025

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2025-2028, wnosząc o jej podjęcie.

Zmiany WPF na 2025 rok dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2025 rok oraz złożonymi wnioskami.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2025-2028 oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2025-2028 stanowiący integralną część WPF.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

SEKRETARZ POWIATU

Marek Martyniuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Organizacyjno Prawnego

mgr Ewelina Iwanjuk

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/56/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028

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; zm.: z 2024 r. poz. 1907) 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.: z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/56/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2025 - 2028 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.

*Nie ma
N. uchwala*

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 dnia2025 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	96 601 086,52	82 151 220,52	14 297 330,00	1 048 287,00	42 271 664,00	11 838 722,52	12 695 217,00	0,00	14 449 866,00	71 500,00	14 378 366,00
Wykonanie 2024	105 217 607,42	88 790 407,47	15 920 132,00	1 048 287,00	43 648 862,00	14 485 369,36	13 687 757,11	0,00	16 427 199,95	10 442,53	16 416 757,42
2025	113 225 431,81	93 411 259,81	42 665 114,83	10 187 041,27	14 596 447,84	11 730 831,87	14 231 824,00	0,00	19 814 172,00	10 500,00	19 803 672,00
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
2028	132 590 726,00	106 790 726,00	49 394 563,53	11 581 370,53	15 861 361,41	14 841 734,64	15 111 695,89	0,00	25 800 000,00	20 000,00	25 780 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	100 179 783,08	84 603 993,08	60 522 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575 790,00	15 575 790,00	0,00
Wykonanie 2024	91 951 993,82	80 070 845,33	59 304 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 148,49	11 881 148,49	30 000,00
2025	121 426 972,09	89 940 767,09	65 180 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 486 205,00	31 486 205,00	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
2028	132 590 726,00	106 333 726,00	75 719 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 257 000,00	26 257 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-3 578 696,56	0,00	3 578 696,56	0,00	0,00	3 578 696,56	3 578 696,56	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 265 613,60	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	0,00
2025	-8 201 540,28	0,00	8 201 540,28	0,00	0,00	8 201 540,28	8 201 540,28	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
2028	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 689,65	13 902 625,60	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 452 772,56	1 125 924,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 562,14	15 232 411,33	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 492,72	11 672 033,00	
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	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,82%	x	x	x	x
2025	0,00%	4,47%	12,20%	14,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,19%	9,99%	12,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,51%	7,86%	9,99%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,50%	5,72%	7,84%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	56 891,08	56 891,08	56 891,08	3 705 753,00	3 705 753,00	3 705 753,00	284 455,39	284 455,39	284 455,39
Wykonanie 2024	233 442,76	233 442,76	233 442,76	3 794 731,97	3 794 731,97	3 794 731,97	284 455,39	284 455,39	284 455,39
2025	45 230,80	45 230,80	45 230,80	0,00	0,00	0,00	226 154,02	226 154,02	226 154,02
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 583 156,41	2 583 156,41	2 123 965,71	4 896 685,14	2 313 528,73	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 901 918,92	2 389 200,92	13 512 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	13 136 168,56	2 473 359,18	10 662 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 050 853,02	3 688 155,02	29 362 698,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 904 329,02	33 050 853,02	3 892 985,00	0,00	0,00	3 694 162,02
1.a	- wydatki bieżące				3 695 535,02	3 688 155,02	0,00	0,00	0,00	218 896,02
1.b	- wydatki majątkowe				35 208 794,00	29 362 698,00	3 892 985,00	0,00	0,00	3 475 266,00
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:				226 154,02	226 154,02	0,00	0,00	0,00	203 228,02
1.1.1	- wydatki bieżące				226 154,02	226 154,02	0,00	0,00	0,00	203 228,02
1.1.1.1	Erasmus + - grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	226 154,02	226 154,02	0,00	0,00	0,00	203 228,02
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				38 678 175,00	32 824 699,00	3 892 985,00	0,00	0,00	3 490 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 469 381,00	3 462 001,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	2 219 381,00	2 212 001,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 208 794,00	29 362 698,00	3 892 985,00	0,00	0,00	3 475 266,00
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	7 193 185,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	73 142,00
1.3.2.2	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	5 950 000,00	3 944 815,00	2 000 000,00	0,00	0,00	136 345,00
1.3.2.4	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	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	591,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	162 878,00
1.3.2.6	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	2 420 508,00	0,00	0,00	0,00	34 728,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	5 650 000,00	3 753 325,00	1 892 985,00	0,00	0,00	57 905,00
1.3.2.8	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	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	36 847,00
1.3.2.9	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	510 050,00	0,00	0,00	0,00	830,00
1.3.2.10	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. Widońskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m. in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej” ETAP II - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	810 820,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2024	2025	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku garażowo – technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń - poprawa warunków funkcjonowania KP PSP w Bielsku Podlaskim	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	2 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA

A. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2025-2028

W porównaniu do stanu w uchwale Nr VII/56/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2024 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2025 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zmniejszenie o kwotę	6 817 580,93 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zmniejszenie o kwotę	2 585 676,93 zł
b) plan dochodów majątkowych	zmniejszenie o kwotę	4 231 904,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zmniejszenie o kwotę	159 095,93 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zmniejszenie o kwotę	600 699,93 zł
b) plan wydatków majątkowych	zwiększenie o kwotę	441 604,00 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 **8 201 540,28 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **7 266 433,36 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 **180 923,22 zł**,
- 3) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **750 276,88 zł**,
- 4) przychodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie **3 906,82 zł**.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **6 658 485,00 zł** i wynoszą **8 201 540,28 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **7 266 433,36 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 **180 923,22 zł**,

- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **750 276,88 zł**,
- przychody wynikające z ustawy o pomocy społecznej w kwocie **3 906,82 zł**.

B. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2025-2028

W porównaniu do stanu w uchwale Nr VII/56/24 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2024 r., zmiany dotyczą:

1. Projekt pn. „Erasmus +” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w latach 2024-2025. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a partnerem – Powiat Bielski. Okres realizacji projektu: od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich. Ze względu na niewykorzystanie środków w roku 2024 zwiększa się plan na rok 2025 o kwotę 6 000,00 zł. Ogółem wartość projektu wynosi **226 154,02 zł** w tym:

- Wydatki poniesione w roku **2024** – 0,00 zł.
- Planowane wydatki w roku **2025** – **226 154,02 zł**.

2. Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS. Zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. z kwoty 456 395,00 zł do kwoty 533 280,00 zł tj. o kwotę 76 885 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), która nie została wykorzystana w roku poprzednim.

- Łączna wartość zadania wynosi **2 625 789,00 zł**, w tym:
 - 181 689,00 zł – środki własne
 - 591 600,00 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 1 852 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
- Wydatki poniesione w latach **2022-2023 r.** wynoszą **89 889,00 zł** ze środków własnych (jednostką koordynującą zadanie był Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku),
- Wydatki poniesione w **2024 r.** wynoszą **115 392,00 zł**, w tym:
 - 57 072,00 zł – ze środków własnych,
 - 58 320,00 zł – ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Wydatki planowane w **2025 r.** wynoszą **2 420 508,00 zł**, w tym:
 - 34 728,00 zł – środki własne,
 - 533 280,00 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 1 852 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

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 celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (odbior częściowy) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 19 815,00 zł (do kwoty 5 185,00 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 19 815,00 zł (do kwoty 3 944 815,00 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.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 5 185,00 zł, w tym:
 - środki własne – 185,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 5 000,00 zł,
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą 3 944 815,00 zł, w tym:
 - środki własne – 1 393 450,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 1 388 635,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 162 730,00 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 celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (niewydatkowana planowana kwota) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 3 917,00 zł (do kwoty 0 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 3 917,00 zł (do kwoty 1 007 000,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 007 000,00 zł są:
 - środki własne – 204 225,00 zł,
 - środki Miasta Bielsk Podlaski – 204 225,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 598 550,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 1 007 000,00 zł, w tym:
 - środki własne – 204 225,00 zł,
 - środki Miasta Bielsk Podlaski – 203 225,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 598 550,00 zł.

5. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze”. W związku z koniecznością wyłonienia inspektora nadzoru na czas realizacji zadania, konieczne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 100 000,00 zł do kwoty **6 100 000,00 zł**. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 100 000,00 zł.

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 6 100 000,00 zł są:
 - środki własne – 229 868,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 229 866,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 5 640 266,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 6 100 000,00 zł, w tym:
 - środki własne – 229 868,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 229 866,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 5 640 266,00 zł.

6. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (odbiór częściowy) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie

ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 2 780,00 zł (do kwoty 3 690,00 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 2 780,00 zł (do kwoty 3 753 325,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 5 650 000,00 zł są:
 - środki własne – 1 715 929,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 715 929,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 218 142,00 zł
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 3 690,00 zł, w tym:
 - środki własne – 2 588,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 102,00 zł
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 3 753 325,00 zł, w tym:
 - środki własne – 1 321 384,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 323 972,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 107 969,00 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.

7. Zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B*”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (odbiór częściowy) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 20 000,00 zł (do kwoty 0 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 20 000,00 zł (do kwoty 2 520 000,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 2 520 000,00 zł są:
 - środki własne – 521 151,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 521 151,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 477 698,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 2 520 000,00 zł, w tym:
 - środki własne – 521 151,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 521 151,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 477 698,00 zł

8. Zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły*”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (odbiór częściowy) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz do przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 620,00 zł (do kwoty 7 380,00 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 12 000,00 zł (do kwoty 2 212 001,00 zł). Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 620,00 zł do kwoty **2 219 381,00 zł**.

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 2 219 381,00 zł są:
 - środki własne – 403 763,00 zł,
 - środki Gminy Brańsk – 119 355,00 zł,
 - środki Powiatu Siemiatyckiego – 366 973,00 zł,

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 329 290,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 7 380,00 zł, w tym:
 - środki własne – 7 380,00 zł,
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 2 212 001,00 zł, w tym:
 - środki własne – 396 383,00 zł,
 - środki Gminy Brańsk – 119 355,00 zł,
 - środki Powiatu Siemiatyckiego – 366 973,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 329 290,00 zł.

9. Zadanie pn.: „*Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka*”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2024 (odbiór częściowy) i dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 45 000,00 zł (do kwoty 5 000,00 zł), zwiększenia planu na 2025 rok o kwotę 45 000,00 zł (do kwoty 85 000,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 90 000,00 zł są:
 - środki własne – 45 000,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 45 000,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 5 000,00 zł, w tym:
 - środki Gminy Wyszki – 5 000,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 85 000,00 zł, w tym:
 - środki własne – 45 000,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 40 000,00 zł.

10. Zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk*”. W celu dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą oraz wysokości przyznanego dofinansowania ze środków RFRD, konieczne jest dokonanie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 766 627,00 zł (do kwoty 1 250 000,00 zł). Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na 2025 rok o kwotę 766 627,00 zł (do kwoty 1 250 000,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 250 000,00 zł są:
 - środki własne – 253 531,00 zł,
 - środki Miasta Brańsk – 253 531,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 742 938 zł,
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł,
- Rok 2025 – planowane wydatki wyniosą – 1.250.000 zł, w tym:
 - środki własne – 253 531,00 zł,
 - środki Miasta Brańsk – 253 531,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 742 938,00 zł.

11. Zadanie pn.: „*Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu*”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.). Zmienia się omyłkowo wprowadzoną kwotę wydatków poniesionych w roku 2024 z kwoty 79 975,00 zł na kwotę 79 950,00 zł. Planowane wydatki wynoszą:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **590 000,00 zł**, w tym:
 - środki własne – 295 000,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 295 000,00 zł.
- Wydatki poniesione – **79 950,00 zł**, w tym:

Rok **2024** – 79 950,00 zł, z czego:

– środki własne – 39 975,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 39 975,00 zł.

• Planowane wydatki w roku **2025** – **510 050,00** zł, w tym:

– środki własne powiatu – 255 025,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 255 025,00 zł.