

Bielsk Podlaski, 23.10.2025 r.

Or.0002.6.2025

**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 Iwaniuk

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

**zmieniającą 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 i poz. 1180) 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, zmienionej: uchwałą Nr VIII/62/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2025 r., uchwałą Nr X/78/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XI/85/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XII/89/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 września 2025 r. 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” ustalona na lata 2025 – 2028, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... 2025 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 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             | 117 825 633,71              | 96 818 387,26                | 42 665 114,83                                                                 | 10 187 041,27                                                               | 15 214 304,84       | 14 586 169,32                                                             | 14 165 757,00                           | 0,00                       | 21 007 246,45                  | 503 349,00                        | 20 503 897,45                                              |
| 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                                              |

<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 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             | 123 008 217,54              | 92 436 159,54                | 66 228 244,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 572 058,00                  | 30 572 058,00                                                                   | 154 000,00                                                           |
| 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 <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 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             | -5 182 583,83              | 0,00                                                                                                                        | 5 182 583,83                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 182 583,83                                       | 5 182 583,83                              | 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                                      |

<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 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                                                                                              |

<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 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       | 4 382 227,72                                                              | 9 564 811,55                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                            |                                                                                                             |

<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 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 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%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,56%                                                                                                                                                           | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,20%                                                                                                                                                           | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,51%                                                                                                                                                           | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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             | 68 802,80                                                                                                                                      | 68 802,80                                                                                                                                                                       | 67 493,24                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 262 226,02                                                                                                                                     | 262 226,02   | 248 416,46                                                    |
| 2026             | 16 188,00                                                                                                                                      | 16 188,00                                                                                                                                                                       | 15 288,67                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 28 688,00                                                                                                                                      | 28 688,00    | 15 288,61                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                          | 30 231 134,42                                                        | 3 677 525,63 | 26 553 608,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 20 252 080,00                                                        | 28 688,00    | 20 223 392,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 6 374 784,00                                                         | 0,00         | 6 374 784,00  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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 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 spłaty 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 .....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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |      | 58 818 489,42            | 30 231 134,42 | 20 252 080,00 | 6 374 784,00 | 0,00       | 13 928 049,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |      | 3 713 593,63             | 3 677 525,63  | 28 688,00     | 0,00         | 0,00       | 20 705,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                  |      | 55 104 895,79            | 26 553 608,79 | 20 223 392,00 | 6 374 784,00 | 0,00       | 13 907 344,00    |
| 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: |                                                                                 |                  |      | 290 914,02               | 262 226,02    | 28 688,00     | 0,00         | 0,00       | 16 188,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |      | 290 914,02               | 262 226,02    | 28 688,00     | 0,00         | 0,00       | 16 188,00        |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - podniesienie praktycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM MARSZAŁKA JÓZEFA KLEMENSA PIŁSUDSKIEGO W BIELSKU PODLASKIM | 2025             | 2026 | 28 400,00                | 15 853,40     | 12 546,60     | 0,00         | 0,00       | 12 546,60        |
| 1.1.1.3 | Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - podniesienie praktycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM                      | 2025             | 2026 | 11 360,00                | 7 718,60      | 3 641,40      | 0,00         | 0,00       | 3 641,40         |
| 1.1.1.4 | Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - podniesienie praktycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                                             | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                |                                                                                 |                  |      | 58 527 575,40            | 29 968 908,40 | 20 223 392,00 | 6 374 784,00 | 0,00       | 13 911 861,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |      | 3 422 679,61             | 3 415 299,61  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 517,00         |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                             | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM                                       | 2024             | 2025 | 2 220 000,00             | 2 212 620,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 517,00         |
| 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 | 1 202 679,61             | 1 202 679,61  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                  |      | 55 104 895,79            | 26 553 608,79 | 20 223 392,00 | 6 374 784,00 | 0,00       | 13 907 344,00    |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1  | 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. Muławicze dł. ok. 2,2 km - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim                        | 2022             | 2025 | 7 504 921,00             | 6 361 736,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 Wyski – 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             | 3 945 721,00 | 1 999 094,00 | 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 | 1 014 665,79             | 1 014 665,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 257,00         |
| 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 | 8 005 012,00             | 8 005 012,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 5 646 766,00             | 254 446,00   | 5 388 630,00 | 0,00         | 0,00       | 54 671,00        |
| 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 | 589 170,00               | 509 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 1 109 620,00             | 698 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 298 800,00       |
| 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 | 155 000,00               | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM                        | 2025             | 2027 | 6 600 000,00             | 0,00         | 4 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 136 344,00       |

| 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   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn - poprawa infrastruktury drogowej | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM | 2025             | 2026 | 147 600,00               | 61 500,00  | 86 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydule – Gredele - poprawa infrastruktury drogowej            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM | 2025             | 2027 | 12 524 352,00            | 0,00       | 8 349 568,00 | 4 174 784,00 | 0,00       | 12 524 352,00    |

**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 XII/89/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 września 2025 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2025 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

#### **1. DOCHODY**

|                                     |                      |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1) plan dochodów ogółem</b>      | zmniejszenie o kwotę | 2 380 772,78 zł |
| z tego:                             |                      |                 |
| <b>a) plan dochodów bieżących</b>   | zwiększenie o kwotę  | 1 227 707,77 zł |
| <b>b) plan dochodów majątkowych</b> | zmniejszenie o kwotę | 3 608 480,55 zł |

#### **2. WYDATKI**

|                                     |                      |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1) plan wydatków ogółem</b>      | zmniejszenie o kwotę | 5 892 558,23 zł |
| z tego:                             |                      |                 |
| <b>a) plan wydatków bieżących</b>   | zwiększenie o kwotę  | 514 617,77 zł   |
| <b>b) plan wydatków majątkowych</b> | zmniejszenie o kwotę | 6 407 176,00 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 **5 182 583,83 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4 247 476,91 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 zmniejszyły się o kwotę **3 511 785,45 zł** i wynoszą **5 182 583,83 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **4 247 476,91 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 XII/89/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 września 2025 r., zmiany dotyczą:

**1. Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk”.** Zmienia się planowane wydatki w przedmiotowym zadaniu w celu dostosowania do przewidywanego wykonania. Zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu na 2025 rok o kwotę 16 032,00 zł (do kwoty 1 202 679,61 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 202 679,61 zł są:
  - środki własne Powiatu – 253 531,00 zł,
  - środki Miasta Brańsk – 237 499,00 zł
  - środki RFRD – 711 649,61 zł
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 1 202 679,61 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 253 531,00 zł,
  - środki Miasta Brańsk – 237 499,00 zł,
  - środki RFRD – 711 649,61 zł.

**2. Zadanie pn. „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”** realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Z przyczyn niezależnych od Inwestora, m.in. przedłużających się procedur pozyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych, realizacja zadania inwestycyjnego nie będzie możliwa w pierwotnie zakładanym terminie. W związku, iż inwestycja jest finansowana w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022- 2025”, który kończy się w 2025 roku, zmniejsza się łączne oraz planowane na 2025 rok o 1 895 000 zł. Zadanie finansowane w 100% z Budżetu Państwa.

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 155 000,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 100 000,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 55 000,00 zł.

**3. Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”.** Zmienia się planowane wydatki w przedmiotowym zadaniu z uwagi dostosowanie planu do faktycznego dofinansowania przez Miasto Bielsk Podlaski. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 10 000 zł (do kwoty 1 014 665,79 zł) oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 10 000 zł (do kwoty 1 014 665,79 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 014 665,79 zł są:
  - środki własne Powiatu – 214 225,00 zł,
  - środki Miasta Bielsk Podlaski – 204 225,00 zł
  - środki RFRD – 596 215,79 zł
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 1 014 665,79 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 214 225,00 zł,

- środki Miasta Bielsk Podlaski – 204 225,00 zł,
- środki RFRD – 596 215,79 zł.

**4. Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu”.** W celu dostosowania do zmiany harmonogramu wykonania robót przez wykonawcę i przesunięciu realizacji większości prac na rok 2026 oraz dostosowania do umowy na dofinansowania ze środków RFRD na poszczególne lata realizacji inwestycji, zmianie ulega plan na rok 2025 i kolejne lata realizacji zadania oraz proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 2 200 000,00 zł (do kwoty 0 zł) oraz zwiększenie planu na rok 2026 o kwotę 2 200 000,00 zł (do kwoty 4 400 000,00 zł).

• Źródłem finansowania zadania na kwotę 6 600 000,00 zł są:

- środki własne Powiatu – 1 693 739,00 zł,
- środki Gminy Boćki – 1 693 737,00 zł
- środki RFRD – 3 212 524,00 zł

• Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 0,00 zł.

• Rok 2026 – planowane wydatki wynoszą 4 400 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 1 129 316,00 zł,
- środki Gminy Boćki – 1 129 315,00 zł,
- środki RFRD – 2 141 369,00 zł.

• Rok 2027 – planowane wydatki wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 564 423,00 zł,
- środki Gminy Boćki – 564 422,00 zł,
- środki RFRD – 1 071 155,00 zł.

**5. Zadanie pn.: „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”.** W związku z zakończeniem realizacji zadania oraz korektą kwot dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład zmianie ulega plan na rok 2025, łączne nakłady finansowe zadania oraz proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 53 897,00 zł (do kwoty 6 361 736,00 zł) oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 53 897 zł (do kwoty 7 504 921,00 zł).

• Źródłem finansowania zadania na kwotę 7 504 921,00 zł są:

- środki własne Powiatu – 192 421,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 187 499,00 zł
- środki Funduszu Polski Ład – 7 125 001,00 zł

• Rok 2022 – wydatki wykonane – 4 920,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 4 920,00 zł

• Rok 2024 – wydatki wykonane – 1 138 265,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 177 878,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 177 878,00 zł,
- środki Funduszu Polski Ład – 782 509,00 zł.

• Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 6 361 736,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 9 623,00 zł,
- środki Gminy Boćki – 9 621,00 zł,
- środki Funduszu Polski Ład – 6 342 492,00 zł.

6. Zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze**”. Z uwagi na zakończenie realizacji zadania zmianie ulega plan na rok 2025, łączne nakłady finansowe zadania oraz proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 54 722,00 zł (do kwoty 8 005 012,00 zł) oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 54 722,00 zł (do kwoty 8 005 012,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 8 005 012,00 zł są:
  - środki własne Powiatu – 202 507,00 zł,
  - środki Gminy Wyszki – 202 505,00 zł
  - środki Funduszu Polski Ład – 7 600 000,00 zł
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 8 005 012,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 202 507,00 zł,
  - środki Gminy Wyszki – 202 505,00 zł,
  - środki Funduszu Polski Ład – 7 600 000,00 zł.

7. Zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele**”. W celu dostosowania do zmiany harmonogramu wykonania robót przez wykonawcę i przesunięciu realizacji większości prac na rok 2026, zmianie ulega plan na rok 2025 i kolejne lata realizacji zadania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 3 495 645,00 zł (do kwoty 254 446,00 zł) oraz zwiększenia planu na 2026 rok o kwotę 3 495 645,00 zł (do kwoty 5 388 630,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 5 646 766,00 zł są:
  - środki własne Powiatu – 1 714 312,00 zł,
  - środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 714 312,00 zł
  - środki RFRD – 2 218 142,00 zł
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 3 690,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 2 588,00 zł,
  - środki RFRD – 1 102,00 zł,
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą 254 446,00 zł, w tym:
  - środki RFRD – 254 446,00 zł.
- Rok 2026 – planowane wydatki wynoszą 5 388 630,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 1 711 724,00 zł,
  - środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 714 312,00 zł,
  - środki RFRD – 1 962 594,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie:

1. Zadanie pn.: „**Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydule – Gredele**” planowane wydatki na łączną kwotę 12 524 352,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2027 przy współudziale Gminy Orla oraz w ramach środków z RFRD.

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 12 524 352,00 zł są:
  - środki własne Powiatu – 3 131 088,00 zł,
  - środki Gminy Orla – 3 131 088,00 zł
  - środki RFRD – 6 262 176,00 zł
- Rok 2025 – planowane wydatki wynoszą – 0,00 zł
- Rok 2026 – planowane wydatki wynoszą 8 349 568,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 2 087 392,00 zł
  - środki Gminy Orla – 2 087 392,00 zł

- środki RFRD – 4 174 784,00 zł.
- Rok 2027 – planowane wydatki wynoszą 4 174 784,00 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 1 043 696,00 zł,
  - środki Gminy Orla – 1 043 696,00 zł
  - środki RFRD – 2 087 392,00 zł.