

Bielsk Podlaski, 27.11.2025 r.

Or.0002.7.2025

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

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

Autopoprawka WPF zawiera propozycję zmian wprowadzonych autopoprawką do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2025 r. Zmiany dotyczą załącznika Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”.

W załączniku Nr 1 w 2025 roku wprowadzono zmiany w następujących pozycjach wydatków:

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 70 00000 zł,
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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., uchwałą Nr XIII/99/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	72 040 290,93	50 576 624,49	10 358 892,00	504 717,40	22 236 274,00	9 706 220,60	7 770 520,49	0,00	21 463 666,44	2 846 533,70	18 617 132,74
Wykonanie 2019	73 100 211,80	55 644 037,94	11 350 686,00	490 656,82	24 365 968,00	10 906 989,84	8 529 737,28	0,00	17 456 173,86	267 069,50	17 189 104,36
Wykonanie 2020	68 833 373,09	59 351 743,16	10 992 522,00	622 304,74	27 469 461,00	11 696 430,18	8 571 025,24	0,00	9 481 629,93	119 717,28	9 361 912,65
Wykonanie 2021	72 895 462,73	63 748 070,86	11 861 650,00	752 522,61	30 191 026,00	11 964 509,08	8 978 363,17	0,00	9 147 391,87	32 633,23	9 114 758,64
Wykonanie 2022	84 316 945,18	69 274 912,85	16 468 369,20	777 587,00	29 447 183,00	12 428 130,76	10 153 642,89	0,00	15 042 032,33	308 653,34	14 733 378,99
Wykonanie 2023	88 391 714,29	73 152 501,49	10 181 766,00	926 461,00	35 380 622,70	14 016 628,28	12 647 023,51	0,00	15 239 212,80	4 109,99	15 235 102,81
Plan 3 kw. 2024	96 601 086,52	82 151 220,52	14 297 330,00	1 048 287,00	42 271 664,00	11 838 722,52	12 695 217,00	0,00	14 449 866,00	71 500,00	14 378 366,00
Wykonanie 2024	105 217 607,42	88 790 407,47	15 920 132,00	1 048 287,00	43 648 862,00	14 485 369,36	13 687 757,11	0,00	16 427 199,95	10 442,53	16 416 757,42
2025	118 008 756,77	96 986 591,32	42 665 114,83	10 187 041,27	15 214 304,84	14 753 781,38	14 166 349,00	0,00	21 022 165,45	503 349,00	20 518 816,45
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	123 459 856,26	92 765 178,26	66 339 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694 678,00	30 694 678,00	224 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 523 990,63	0,00	7 740 037,53	0,00	0,00	6 225 037,53	1 523 990,63	1 515 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 532 753,10	0,00	5 793 548,71	0,00	0,00	4 701 548,71	0,00	1 092 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 357 136,49	0,00	7 902 807,52	0,00	0,00	7 233 807,52	0,00	669 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 831 325,00	0,00	11 007 089,21	0,00	0,00	10 561 089,21	0,00	446 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 282 478,26	0,00	14 615 414,21	0,00	0,00	14 392 414,21	2 282 478,26	223 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 597 086,76	0,00	12 109 935,95	0,00	0,00	12 109 935,95	5 597 086,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 578 696,56	0,00	3 578 696,56	0,00	0,00	3 578 696,56	3 578 696,56	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 265 613,60	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	6 512 849,19	0,00	0,00	0,00
2025	-5 451 099,49	0,00	5 451 099,49	0,00	0,00	5 451 099,49	5 451 099,49	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	4 910 039,51	12 650 077,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 999,47	360 000,00	7 081 460,47	12 875 009,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 443 650,52	14 346 458,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	8 638 999,85	19 646 089,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 309,53	23 606 723,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 689,65	13 902 625,60	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 452 772,56	1 125 924,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 562,14	15 232 411,33	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 413,06	9 672 512,55	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,82%	x	x	x	x
2025	0,00%	5,37%	12,20%	14,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,20%	10,11%	12,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,51%	7,99%	10,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,50%	5,85%	7,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 969 631,77	1 969 631,77	1 804 143,05	0,00	0,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	2 073 517,99
Wykonanie 2019	2 525 800,41	2 525 800,41	2 383 655,81	2 412 641,96	2 412 641,96	2 412 641,96	2 323 833,76	2 323 833,76	2 176 726,06
Wykonanie 2020	1 401 611,98	1 401 611,98	1 267 919,27	17 835,00	17 835,00	15 135,41	1 961 939,36	1 961 939,36	1 775 425,65
Wykonanie 2021	2 564 365,45	2 564 365,45	2 433 788,92	109 462,59	109 462,59	109 462,59	1 683 188,28	1 683 188,28	1 535 617,73
Wykonanie 2022	1 244 918,77	1 241 814,19	1 201 002,98	1 695 177,23	1 695 177,23	1 695 177,23	2 547 998,92	2 547 998,92	2 403 396,75
Wykonanie 2023	573 760,14	573 760,14	561 940,58	1 062 097,49	1 062 097,49	0,00	666 694,44	666 694,44	644 017,11
Plan 3 kw. 2024	56 891,08	56 891,08	56 891,08	3 705 753,00	3 705 753,00	3 705 753,00	284 455,39	284 455,39	284 455,39
Wykonanie 2024	233 442,76	233 442,76	233 442,76	3 794 731,97	3 794 731,97	3 794 731,97	284 455,39	284 455,39	284 455,39
2025	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 088 975,19	2 288 825,28	8 800 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 583 156,41	2 583 156,41	2 123 965,71	4 896 685,14	2 313 528,73	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	55 731,30	55 731,30	47 043,41	5 932 670,34	1 261 106,11	4 671 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 368 717,66	1 568 734,28	6 799 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 099 007,30	2 099 007,30	1 784 156,22	21 425 196,08	1 905 709,40	19 519 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 829 947,99	5 829 947,99	3 705 753,00	24 681 729,58	2 801 475,67	21 880 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 901 918,92	2 389 200,92	13 512 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	13 136 168,56	2 473 359,18	10 662 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 258 923,42	3 676 694,63	26 582 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 226 713,00	28 688,00	23 198 025,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 820 911,42	30 258 923,42	23 226 713,00	6 374 784,00	0,00	16 853 061,00
1.a	- wydatki bieżące				3 712 762,63	3 676 694,63	28 688,00	0,00	0,00	16 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 108 148,79	26 582 228,79	23 198 025,00	6 374 784,00	0,00	16 836 873,00
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				61 529 997,40	29 996 697,40	23 198 025,00	6 374 784,00	0,00	16 836 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 421 848,61	3 414 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	2 219 169,00	2 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				58 108 148,79	26 582 228,79	23 198 025,00	6 374 784,00	0,00	16 836 873,00

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 Wysoki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	5 950 000,00	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	1 011 858,79	1 011 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 501 838,00	2 501 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1746B 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
1.3.2.16	„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2025	2026	925 691,00	14 760,00	910 931,00	0,00	0,00	910 931,00
1.3.2.17	„ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 098 531,00	34 829,00	2 063 702,00	0,00	0,00	2 063 702,00

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 XIII/99/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 2025 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2025 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zwiększenie o kwotę	183 123,06 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zwiększenie o kwotę	168 204,06 zł
b) plan dochodów majątkowych	zwiększenie o kwotę	14 919,00 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zwiększenie o kwotę	451 638,72 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zwiększenie o kwotę	329 018,72 zł
b) plan wydatków majątkowych	zwiększenie o kwotę	122 620,00 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 **5 451 099,49 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4 515 992,57 zł**,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **180 923,22 zł**,
- 3) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **750 276,88 zł**,
- 4) przychodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie **3 906,82 zł**.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **268 515,66 zł** i wynoszą **5 451 099,49 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **4 515 992,57 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 XIII/99/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 2025 r., zmiany dotyczą:

1. Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”. Zmienia się plan wydatków w przedmiotowym zadaniu w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 2 807,00 zł (do kwoty 1 011 858,79 zł) oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 2 807,00 zł (do kwoty 1 011 858,79 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 011 858,79 zł są:

- środki własne Powiatu – 211 418,00 zł,
- środki Miasta Bielsk Podlaski – 204 225,00 zł,
- środki RFRD – 596 215,79 zł.

- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.

- Rok 2025 – wydatki wykonane – 1 011 858,79 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 211 418,00 zł,
- środki Miasta Bielsk Podlaski – 204 225,00 zł,
- środki RFRD – 596 215,79 zł.

2. Zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”. Zmienia się plan wydatków w przedmiotowym zadaniu w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 18 162,00 zł (do kwoty 2 501 838,00 zł) oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 18 162,00 zł (do kwoty 2 501 838,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 2 501 838,00 zł są:

- środki własne Powiatu – 512 070,00 zł,
- środki Gminy Orla – 512 070,00 zł,
- środki RFRD – 1 477 698,00 zł.

- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.

- Rok 2025 – wydatki wykonane – 2 501 838,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 512 070,00 zł,
- środki Gminy Orla – 512 070,00 zł,
- środki RFRD – 1 477 698,00 zł.

3. Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły”. W związku z zakończeniem realizacji zadania zmianie ulega plan na rok 2025, łączne nakłady finansowe zadania oraz proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2025 rok o kwotę 831,00 zł (do kwoty 2 211 789,00 zł) oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 831,00 zł (do kwoty 2 219 169,00 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 2 219 169,00 zł są:

- środki własne Powiatu – 267 131,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 206 607,00 zł,
- środki Powiatu Siemiatyckiego – 366 972,00 zł,

- środki Nadleśnictwa Rudka – 49 169,00 zł,
- środki RFRD – 1 329 290,00 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 7 380,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 7 380,00 zł.
- Rok 2025 – wydatki wykonane – 2 211 789,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 259 751,00 zł,
 - środki Gminy Brańsk – 206 607,00 zł,
 - środki Powiatu Siemiatyckiego – 366 972,00 zł,
 - środki Nadleśnictwa Rudka – 49 169,00 zł,
 - środki RFRD – 1 329 290,00 zł.

4. Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk”. Z uwagi wycofanie się Miasta Brańsk ze współfinansowania w/w zadania remontowego zmianie ulegają proporcje finansowania.

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 1 202 679,61 zł są:
 - środki własne Powiatu – 491 030,00 zł,
 - środki RFRD – 711 649,61 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 0,00 zł.
- Rok 2025 – wydatki wykonane – 1 202 679,61 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 491 030,00 zł,
 - środki RFRD – 711 649,61 zł.

5. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydulę – Gredele” na nazwę: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B Dydulę – Gredele”. 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 wyniosą 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.

Wprowadza się nowe zadania:

1. Zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” – realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Okres realizacji: 2025 – 2026.

- Łączna wartość zadania: **925 691,00 zł**, w tym:

- Wydatki planowane w **2025** roku – 14 760,00 zł – środki własne,
- Wydatki planowane w **2026** roku – 910 931,00 zł, w tym:
 - środki własne – 145 140,00 zł,
 - środki z budżetu państwa – 765 791,00 zł.

2. Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Okres realizacji: 2025 – 2026. Zadanie realizowane ze środków własnych, dotacji celowej samorządu województwa podlaskiego oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Łączna wartość zadania wyniesie **2 098 531,00 zł** w tym nadzór inwestorski:
- Wydatki planowane w roku **2025 r.** wynoszą **34 829,00 zł** ze środków własnych,
- Wydatki planowane w **2026 r.** wynoszą **2 063 702,00 zł** w tym:
 - środki własne – 825 482,00 zł,
 - dotacja ze środków samorządu województwa podlaskiego – 619 110,00 zł,
 - dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 619 110,00 zł.