

**ZARZĄD POWIATU**  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Mickiewicza 46  
tel. 85/833-26-05, fax 833-26-12

Or.0022.37.2025

*of. 17.11.2025 r. elia B. M. 2025 r.*  
**PRZEWODNICZĄCY RODY POWIATU**  
*Andrzej Jeszczyński*

Bielsk Podlaski, 07.11.2025 r.

**Rada Powiatu  
w Bielsku Podlaskim**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 37/139/25 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok.

Ponadto na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 37/138/25 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029.

Zgodnie z w/w artykułami ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wymagane projekty uchwał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**STAROSTA**  
*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

**UCHWAŁA NR 37/138/25**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego**  
**na lata 2026 – 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 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. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Bielskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wicestarosta

Starosta

**mgr Piotr Bożko**

**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

Członek Zarządu Powiatu

**Maciej Bobel**

Członek Zarządu Powiatu

**Zbigniew Jan Szpakowski**

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
na lata 2026 – 2029**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# 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 ZP  
z dnia 2025-11-06  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2025  | 120 281 547,16              | 95 665 820,16                | 42 665 114,83   | 10 187 041,27   | 14 863 453,84       | 13 740 176,22   | 14 210 034,00                           | 0,00                       | 24 615 727,00                  | 487 549,00                        | 24 128 178,00  |
| Wykonanie 2025   | 123 476 624,89              | 99 552 894,53                | 42 665 114,83   | 10 187 041,27   | 15 214 305,00       | 14 398 930,00   | 17 087 503,43                           | 0,00                       | 23 923 730,36                  | 501 513,00                        | 23 422 217,36  |
| 2026             | 112 692 439,69              | 99 358 506,00                | 44 155 481,00   | 7 233 608,00  | 20 551 191,00       | 12 382 585,00   | 15 035 641,00                           | 0,00                       | 13 333 933,69                  | 5 000,00                          | 13 328 933,69  |
| 2027             | 121 070 590,83              | 102 270 590,83               | 45 480 145,43   | 7 450 616,24  | 21 373 238,64       | 12 630 236,70   | 15 336 353,82                           | 0,00                       | 18 800 000,00                  | 5 000,00                          | 18 795 000,00  |
| 2028             | 125 191 734,27              | 105 191 734,27               | 46 887 605,55   | 7 666 684,11  | 21 971 689,32       | 12 945 992,62   | 15 719 762,67                           | 0,00                       | 20 000 000,00                  | 5 000,00                          | 19 995 000,00  |
| 2029             | 128 641 813,51              | 108 081 813,51               | 48 153 570,90   | 7 881 351,27  | 22 625 573,26       | 13 288 332,84   | 16 132 985,24                           | 0,00                       | 20 560 000,00                  | 5 000,00                          | 20 555 000,00  |

<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 | 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 <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> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2025  | 128 975 916,44              | 91 996 682,44                | 66 816 202,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 979 234,00                  | 36 979 234,00   | 154 000,00   |
| Wykonanie 2025   | 121 762 496,40              | 91 374 478,63                | 66 056 935,19                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 388 017,77                  | 30 388 017,77   | 130 691,00   |
| 2026             | 126 614 568,31              | 93 967 713,00                | 71 002 341,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 646 855,31                  | 32 646 855,31   | 3 000 000,00   |
| 2027             | 121 070 590,83              | 97 070 590,83                | 74 552 458,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 000 000,00                  | 24 000 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 125 191 734,27              | 100 191 734,27               | 77 534 556,59                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 000 000,00                  | 25 000 000,00   | 0,00   |
| 2029             | 128 641 813,51              | 102 742 649,51               | 80 248 266,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 899 164,00                  | 25 899 164,00   | 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> | 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 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -8 694 369,28              | 0,00  | 8 694 369,28                   | 0,00  | 0,00                                      | 8 694 369,28                                       | 8 694 369,28   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2025   | 1 714 128,49               | 0,00  | 19 778 462,79                  | 0,00  | 0,00                                      | 19 778 462,79                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | -13 922 128,62             | 0,00  | 13 922 128,62                  | 0,00  | 0,00                                      | 13 922 128,62                                      | 13 922 128,62  | 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                                      |
| 2029             | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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 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  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  |
| 2029             | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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 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   |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 719 562,14  | 15 232 411,33   |
| Plan 3 kw. 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 669 137,72  | 12 363 507,00   |
| Wykonanie 2025               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 178 415,90  | 27 956 878,69   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 390 793,00  | 19 312 921,62   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 200 000,00  | 5 200 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 339 164,00  | 5 339 164,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 11,82%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 5,31%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 10,47%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 0,00%   | 6,21%   | 12,23%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 5,80%   | 10,83%  | 11,56%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 5,42%   | 9,44%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 5,63%   | 8,06%   | 8,80%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 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  |
| Wykonanie 2024   | 233 422,76   | 233 422,76  | 233 422,76                                    | 3 794 731,97  | 3 794 731,97  | 3 794 731,97                                  | 284 455,39   | 284 455,39   | 284 455,39  |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 2025   | 23 572,00  | 23 572,00   | 22 262,44                                     | 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  | 15 288,67   |
| 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  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37 956 430,42  | 3 693 557,63 | 34 262 872,79 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 231 133,68  | 3 677 525,63 | 26 553 608,05 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 642 713,31  | 28 688,00    | 27 614 025,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 374 783,36  | 0,00         | 12 374 783,36 | 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 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   |   |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2025   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

<sup>\*</sup> 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 ZP  
z dnia 2025-11-06

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 44 373 698,93            | 27 642 713,31 | 12 374 783,36 | 0,00       | 0,00       | 26 242 343,80    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 64 760,00                | 28 688,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 308 938,93            | 27 614 025,31 | 12 374 783,36 | 0,00       | 0,00       | 26 242 343,80    |
| 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: |   |                  |      | 64 760,00                | 28 688,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 64 760,00                | 28 688,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 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                | 12 546,60     | 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 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM                      | 2025             | 2026 | 11 360,00                | 3 641,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - podniesienie praktycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów   | Starostwo Powiatowe   | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 12 500,00     | 0,00          | 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   |   |                  |      | 44 308 938,93            | 27 614 025,31 | 12 374 783,36 | 0,00       | 0,00       | 26 242 343,80    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 308 938,93            | 27 614 025,31 | 12 374 783,36 | 0,00       | 0,00       | 26 242 343,80    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - poprawa infrastruktury drogowej  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM                                       | 2024             | 2026 | 5 949 999,76             | 1 999 093,76  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 136 344,63       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele - poprawa infrastruktury drogowej   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM                                       | 2024             | 2026 | 5 646 765,94             | 5 388 630,68  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 54 670,94        |
| 1.3.2.3 | 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 | 6 599 999,23             | 4 399 999,87  | 2 199 999,36  | 0,00       | 0,00       | 136 343,23       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | 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               | 86 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B Dydule – Gredele - poprawa infrastruktury drogowej  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM | 2025             | 2027 | 12 524 352,00            | 8 349 568,00 | 4 174 784,00 | 0,00       | 0,00       | 12 524 352,00    |
| 1.3.2.6 | „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną” – dokumentacja - poprawa funkcjonalności gabinetów, warunków estetycznych budynku oraz zwiększenie komfortu pacjentów  | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | 166 000,00               | 166 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 166 000,00       |
| 1.3.2.7 | „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               | 910 931,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 910 931,00       |
| 1.3.2.8 | „ 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             | 2 063 702,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 063 702,00     |
| 1.3.2.9 | „Budowa hali sportowej wraz z zapleczami oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego oraz jego przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, miejscami postojowymi i wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” - poprawa infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe                       | 2026             | 2027 | 10 250 000,00            | 4 250 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 250 000,00    |

## OBJAŚNIENIA

### A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 - 2029 (zał. Nr 1 do uchwały)

#### Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poniższe dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 r. są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2026 r.

| Lp         | Wyszczególnienie  | Plan na 2026 r.        |
|------------|---|------------------------|
| 1          | 2   | 3                      |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>112 692 439,69</b>  |
| 1          | Dochody bieżące   | 99 358 506,00          |
| 2          | Dochody majątkowe, w tym:*  | 13 333 933,69          |
| a          | dochody ze sprzedaży majątku  | 5 000,00               |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>126 614 568,31</b>  |
| 1          | Wydatki bieżące, w tym:   | 93 967 713,00          |
| a          | odsetki od kredytów i pożyczek  | 0,00                   |
| b          | poręczenie  | 0,00                   |
| 2          | Wydatki majątkowe,  | 32 646 855,31          |
| <b>III</b> | <b>Wynik budżetu (I-II)</b>   | <b>- 13 922 128,62</b> |
| 1          | Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)   | 5 390 793,00           |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>   | <b>13 922 128,62</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Przychody (1 + 2+3+4+5)</b>  | <b>13 922 128,62</b>   |
| 1          | kredyty i pożyczki  | 0,00                   |
| 2          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 324 524,00             |
| 3          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0,00                   |
| 4          | wolne środki  | 0,00                   |
| 5          | nadwyżka budżetowa lat ubiegłych  | 13 597 874,62          |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>VII</b> | <b>Łączna kwota długu, w tym:</b>   | <b>0,00</b>            |
| 1          | Dług zaciągnięty  | 0,00                   |
| 2          | Planowany do zaciągnięcia   | 0,00                   |

\* – planowane **dochody majątkowe** na 2026 r. w kwocie –13 333 933,69,00 zł, stanowią:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu dotacji od innych j.s.t. – 6 010 908,00 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 341 824,69 zł,
- 4) środki z Budżetu Państwa- 3 976 201,00zł,
- 5) środki europejskie – 0,00 zł,

### **Założenia do prognozy na lata 2026 – 2029**

1. Planowane dochody bieżące na 2026 rok wynoszą 99 358 506,00 zł, w tym 16 188,00 zł są to środki unijne. Do prognozowania dochodów bieżących na lata 2027-2029 nie zostały zaplanowane dochody z Unii Europejskiej, wprowadzane będą na bieżąco po podpisaniu umów na realizację projektów. Prognozując wzrost dochodów bieżących do roku poprzedzającego przyjęto wzrost średniorocznego wskaźnika inflacji na 2027 rok, który wynosi ok. 3%. Natomiast na kolejne lata spodziewany jest stopniowy spadek, który kształtuje się następująco: w 2028 r. o 2,9%, w roku 2029 o 2,8%. W latach 2028 oraz 2029 wg założeń wskaźników makroekonomicznych nastąpi spowolnienie gospodarki, gdzie PKB utrzyma się na poziomie ok 3%. Planowane źródła dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1). dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2026 – 2029.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów i Gospodarki na 2026 rok wpływy z tego tytułu wyniosą 44 155 481,00 zł, co stanowi 2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Powiatu Bielskiego uzyskanych za 2024 rok i zwaloryzowanych wskaźnikiem 14,9%. Na kolejne lata przyjęto następujący wzrost dochodów wskazując stopniowy spadek ze względu na założenia makroekonomiczne, które mają tendencję spadkową do roku poprzedzającego, tj. w 2027 i 2028 – 3%, 2029 – 2,70%.

2). dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów i Gospodarki na 2026 rok wpływy z tego tytułu wyniosą 7 233 608,00 zł. Wyliczone zostały w wysokości 1,7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego za 2024 rok po zwaloryzowaniu wskaźnikiem 14,3%. W roku 2027 planowany jest wzrost dochodów z tego tytułu do 3,0%. Natomiast na kolejne lata planowany jest spadek dochodów do roku poprzedniego, który wyniesie w latach 2028 – 2,9%, 2029 – 2,8%. co wynika z założeń makroekonomicznych, spowolnienia gospodarki i spadku poziomu cen.

3). należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki subwencja ogólna wynosi 20 551 191,00 zł. W roku 2027 zaplanowano wzrost dochodów z powyższego tytułu o 4,0 % do roku 2026. Natomiast w latach 2028 – 2029 r. zakłada się, że dochód wzrośnie średnio ok 2,8%.

4). dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w roku 2026 nastąpił spadek tych dochodów. Wysokość zaplanowanych dochodów 2026 roku wynika z przedłożonych informacji od jednostek budżetowych oraz innych j.s.t., które w chwili pozyskania będą wprowadzane do budżetu W roku 2027 przyjęto wzrost do roku poprzedniego o 2,0 %, 2,5% - 2028, 2,6 % - 2029 w związku z tendencją wzrostową z lat ubiegłych. Nie uwzględniono w dochodach środków unijnych. Wzrost w/w dochodów w latach 2027-2029 na poziomie od 2% do 2,6% wynika z powtarzalności realizowanych zadań i otrzymywanych dotacji w latach poprzednich, w miarę potrzeb zawierania umów będą one zwiększane. W prognozie na 2026 rok uwzględniono środki unijne wynikające już z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy

nie uwzględniono środków na realizację projektów w latach 2027-2029 i nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków. W zakresie dotacji i środków na zadania bieżące uwzględniono tylko te środki na które zostały podpisane umowy.

- 5). Pozostałe dochody bieżące – w 2026 r. planowana wielkość dochodów wynosi 15 035 641,00 zł. W latach 2027 – 2029 założono wzrost dochodów na poziomie: 2% -2027, 2,5% - 2028, 2,6 - 2029%. W miarę możliwości pozyskania dodatkowych środków plan w poszczególnych latach będzie aktualizowany.
2. Prognozowane **dochody majątkowe** na 2026 rok wynoszą 13 333 933,69 zł. W latach 2026 – 2029 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł tj. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości około 50% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku na lata 2026-2029 zostały zaplanowane na poziomie 5 000,00 zł i pochodzą w szczególności ze sprzedaży złomu i drzewa z pasa drogowego.
3. Planowane **wydatki bieżące na 2026 roku** wynoszą 93 967 713,00 zł, w tym 28 688,00 zł wydatki na projekty finansowane środkami unijnymi. W 2027 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 3,3 % do roku 2026, ze względu na wzrost wynagrodzeń o 5% oraz spadek cen towarów i usług o 2,6%. W latach 2028 – 2029 wzrost wydatków zaplanowano na poziomie 3,2% w roku 2028 oraz 2,6% w roku 2029. Tendencja spadkowa zaistniała w związku z mniejszym wzrostem cen towarów i usług oraz wynagrodzeń. Dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów, a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w latach poprzednich. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Planowane **wydatki majątkowe** na rok 2026 wynoszą 32 646 855,31 zł, finansowane ze środków krajowych. Na kolejne lata zaplanowano wydatki na poziomie 24 000 000,00 zł, 25 000 000,00 zł, 25 899 164,00 zł., w szczególności finansowane ze środków RFRD oraz dotacji otrzymanych od innych j.s.t. Spadek wydatków w roku 2027 do 2026 wynika, iż na chwilę obecną nie ma nowych informacji o planach inwestycyjnych dotyczących 2027 roku. Zmiany w planie wydatków majątkowych w latach 2027-2029 będzie następowało w miarę potrzeb oraz pozyskiwania dodatkowych środków.
5. Założono, iż w 2026 roku **planowany deficyt budżetu** wyniesie 13 922 128,62 zł, który zostanie pokryty przychodami. Wysoka kwota deficytu w stosunku do lat ubiegłych wynika z kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich na których realizację środki wpłynęły w 2025 roku (stanowiące przychody) oraz nowo planowanej inwestycji oświatowej. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami, których wysokość planowana jest na kwotę 21 492 591,28 zł. Przewiduje się, iż **wynik budżetowy** w latach 2027 – 2029 będzie zerowy.

## 6. Przychody

W 2026 roku przychody w kwocie **13 922 128,62 zł** stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13 597 874,62 zł,
- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 324 254,00 zł,

## 7. Rozchody

W całym okresie prognozowania nie założono zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z czym nie zaplanowano rozchodów.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w załączniku nr 1 do WPF wynika, że relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp w poszczególnych latach są zachowane.

### B. Do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2 do uchwały)

#### I. Przedsięwzięcia kontynuowane.

**1. Projekt pn. *Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim.*** Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego. Okres realizacji 2025–2026.

- Łączna wartość projektu wynosi **11 360,00 zł** w tym:
  - środki europejskie – 10 728,89 zł,
  - środki BP – 631,11 zł.
- Wykonane wydatki w **2025** roku wynoszą **7 718,60 zł** w tym:
  - środki europejskie – 7 289,79 zł,
  - środki BP – 428,81 zł.
- Planowane wydatki na **2026** rok wynoszą **3 641,40 zł** w tym:
  - środki europejskie – 3 439,10 zł,
  - środki BP – 202,30 zł.

**2. Projekt pn. *Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim.*** Realizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego . Okres realizacji 2025–2026.

- Łączna wartość projektu wynosi **28 400,00 zł** w tym:
  - środki europejskie – 26 822,22 zł,
  - środki BP – 1 577,78 zł.
- Wykonane wydatki w **2025** roku wynoszą **15 853,40 zł** w tym:
  - środki europejskie – 14 972,65 zł,
  - środki BP – 880,75 zł.
- Planowane wydatki na **2026** rok wynoszą **12 546,60 zł** w tym:
  - środki europejskie – 11 849,57 zł,
  - środki BP – 697,03 zł.

**3. Projekt pn. *Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim.*** Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wnosi wkład własny w wysokości **25 000,00 zł** w ramach realizacji powyższego projektu, współfinansowanego ze środków europejskich i Budżetu Państwa, realizowanego przez ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4 oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery jako Partnera Wiodącego. Wkład własny pieniężny projektu realizowanego w latach 2025-2026 wynosi **25 000,00 zł** w tym:

- Wykonane wydatki w 2025 roku - **12 500,00 zł.**
- Planowane wydatki na 2026 rok - **12 500,00 zł**

**4. Zadanie pn. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań)*.** Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki wynoszą:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **5 949 999,76 zł**, w tym:

- środki własne – 1 811 364,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 1 811 364,00 zł,
- środki RFRD – 2 327 271,76 zł.

- Wydatki poniesione – **3 950 906,00 zł**, w tym:

- Rok **2024** – **5 185,00 zł**, z czego:

- środki własne – 185,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 5 000,00 zł.

- Rok **2025** – **3 945 721,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 393 450,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 1 388 635,00 zł,
- środki RFRD – 1 163 636,00 zł.

- Planowane wydatki w roku **2026** – **1 999 093,76 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 417 729,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 417 729,00 zł,
- środki RFRD – 1 163 635,76 zł.

**5. Zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele*.** Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki wynoszą:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **5 646 765,94 zł**, w tym:

- środki własne – 1 714 312,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 714 312,00 zł,
- środki RFRD – 2 218 141,94 zł.

- Wydatki poniesione – **258 135,26 zł**, w tym:

- Rok **2024** – **3 690,00 zł**, z czego:

- środki własne – 2 588,00 zł,
- środki RFRD – 1 102,00 zł.

- Rok **2025** – **254 445,26 zł**, w tym:

- środki RFRD – 254 445,26 zł.

- Planowane wydatki w roku **2026** – **5 388 630,68 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 711 724,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1 714 312,00 zł,
- środki RFRD – 1 962 594,68 zł.

**6. Zadanie pn. *Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn*.** Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski (umowa z j.s.t.). Planowane wydatki wynoszą:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **147 600,00 zł**, w tym:

- środki własne – 73 800,00 zł
- środki Gminy Wyszki – 73 800,00 zł

- Wydatki poniesione – **61 500,00 zł**, w tym:

- Rok **2025** – **61 500,00 zł**, z czego:

- środki własne – 30 750,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 30 750,00 zł.

• Planowane wydatki w roku **2026** – **86 100,00** zł, w tym:

– środki własne powiatu – 43 050,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 43 050,00 zł.

**7. 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.*** Planowany termin realizacji obejmuje lata 2025 – 2027. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Boćki (umowa z j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki wynoszą:

• Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **6 599 999,23** zł, w tym:

– środki własne – 1 693 739,00 zł,

– środki Gminy Boćki – 1 693 737,00 zł,

– środki RFRD – 3 212 523,23 zł.

• Wydatki poniesione – **0,00** zł.

• Plan wydatków w roku **2026** – **4 399 999,87** zł, w tym:

– środki własne powiatu – 1 129 316,00 zł,

– środki Gminy Boćki – 1 129 315,00 zł,

– środki RFRD – 2 141 368,87 zł.

• Planowane w roku **2027** – **2 199 999,36** zł, z tym:

– środki własne Powiatu – 564 423,00 zł,

– środki Gminy Boćki – 564 422,00 zł,

– środki RFRD – 1 071 154,36 zł.

**8. Zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydule – Gredele.***

Planowany termin realizacji obejmuje lata 2025 – 2027. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Orla (umowa z j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki wynoszą:

• Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **12 524 352,00** zł, w tym:

– środki własne – 3 131 088,00 zł,

– środki Gminy Orla – 3 131 088,00 zł,

– środki RFRD – 6 262 176,00 zł.

• Wydatki poniesione – **0,00** zł.

• Planowane wydatki w roku **2026** – **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.

• Planowane wydatki w roku **2027** – **4 174 784,00** zł, z tym:

– środki własne Powiatu – 1 043 696,00 zł,

– środki Gminy Orla – 1 043 696,00 zł,

– środki RFRD – 2 087 392,00 zł.

**9. Zadanie pn. *„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną” – dokumentacja,*** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności gabinetów, warunków estetycznych budynku oraz zwiększenie komfortu pacjentów. Okres realizacji: 2025 – 2026. Wydatki na zadanie zostaną poniesione ze środków własnych.

• Łączna wartość zadania: **166 000,00** zł, w tym:

• Wydatki poniesione w **2025 r.** – 0,00 zł.

• Wydatki planowane w **2026 r.** – 166 000,00 zł.

**10. 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 poniesione 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.

**11. 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 poniesione 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.

## **II. Przedsięwzięcia nowe.**

**1. Zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleciami oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego oraz jego przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, miejscami postojowymi i wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Okres realizacji zadania 2026 – 2027.

- Łączna wartość zadania wynosi **10 250 000,00 zł**, w tym nadzór inwestorski:
- Wydatki planowane w **2026 r.** – **4 250 000,00 zł**, w tym:
  - środki własne – 2 250 000,00 zł,
  - dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 000 000,00 zł.
- Wydatki planowane w **2027 roku** – **6 000 000,00 zł**, w tym:
  - środki własne – 3 000 000,00 zł,
  - dotacja ze środków zewnętrznych – 3 000 000,00 zł.