

Or.0002.1.2026

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr XV/110/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029, wnosząc o jej podjęcie.

Zmiany WPF na 2026 rok dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2026 r. oraz złożonymi wnioskami.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2026-2029 oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2026-2029 stanowiący integralną część WPF.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

SEKRETARZ POWIATU

Marek Martyniuk

ZASTĘPCA NADZELNIKA
Wydziału Organizacyjno Prawnego

mgr Ewelina Iwaniuk

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/110/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm.: poz. 1844 i poz. 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/110/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2026 - 2029 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 RP
z dnia 2026-02-19
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	121 151 735,55	98 090 089,85	42 665 114,83	10 187 041,27	15 362 361,41	15 247 348,78	14 628 223,56	0,00	23 061 645,70	500 581,01	22 561 064,69
2026	116 624 513,77	99 564 513,46	44 155 481,00	7 233 608,00	20 551 191,00	12 588 158,46	15 036 075,00	0,00	17 060 000,31	5 000,00	17 055 000,31
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	115 860 682,78	88 665 254,01	64 736 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 195 428,77	27 195 428,77	196 540,60
2026	131 554 892,71	94 521 665,54	70 995 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033 227,17	37 033 227,17	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 ^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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	5 291 052,77	0,00	19 778 462,79	0,00	0,00	19 778 462,79	0,00	0,00	0,00
2026	-14 930 378,94	0,00	14 930 378,94	0,00	0,00	14 930 378,94	14 930 378,94	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	9 424 835,84	29 203 298,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 847,92	19 973 226,86
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

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 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%	11,91%	x	x	x	x
2026	0,00%	6,15%	12,23%	13,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,80%	10,82%	11,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,42%	9,43%	10,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,63%	8,05%	8,99%	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			środki określone 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	316 589,86	316 589,86	315 280,30	0,00	0,00	0,00	260 377,07	260 377,07	246 670,23
2026	89 442,46	89 442,46	88 543,13	0,00	0,00	0,00	394 960,32	394 960,32	381 560,99
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 ^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 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	27 752 702,88	3 674 845,68	24 077 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 500 357,49	394 960,32	27 105 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 866 666,99	0,00	10 866 666,99	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

⁹⁾ 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP
z dnia 2026-02-19

- 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)				40 218 855,89	27 500 357,49	10 866 666,99	0,00	0,00	14 308 521,96
1.a	- wydatki bieżące				431 032,32	394 960,32	0,00	0,00	0,00	247 502,72
1.b	- wydatki majątkowe				39 787 823,57	27 105 397,17	10 866 666,99	0,00	0,00	14 061 019,24
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:				431 032,32	394 960,32	0,00	0,00	0,00	247 502,72
1.1.1	- wydatki bieżące				431 032,32	394 960,32	0,00	0,00	0,00	247 502,72
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
1.1.1.4	Erasmus + - grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM	2025	2026	366 272,32	366 272,32	0,00	0,00	0,00	247 502,72
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				39 787 823,57	27 105 397,17	10 866 666,99	0,00	0,00	14 061 019,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 787 823,57	27 105 397,17	10 866 666,99	0,00	0,00	14 061 019,24
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyski – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM	2024	2026	5 950 000,53	4 448 115,38	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	5 650 000,94	5 391 865,68	0,00	0,00	0,00	57 905,94

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						
1.3.2.3	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
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	141 450,00	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	8 000 000,87	5 333 333,24	2 666 667,63	0,00	0,00	339 792,44
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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2026 r.

OBJAŚNIENIA

A. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” na lata 2026-2029

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XV/110/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2025 r., zmiany polegają na wprowadzeniu w 2026 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem	zwiększenie o kwotę	3 932 074,08 zł
z tego:		
a) plan dochodów bieżących	zwiększenie o kwotę	206 007,46 zł
b) plan dochodów majątkowych	zwiększenie o kwotę	3 726 066,62 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem	zwiększenie o kwotę	4 940 324,40 zł
z tego:		
a) plan wydatków bieżących	zwiększenie o kwotę	553 952,54 zł
b) plan wydatków majątkowych	zwiększenie o kwotę	4 386 371,86 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 **14 930 378,94 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **14 298 103,86 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 **293 017,86 zł**,
- 3) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **339 257,22 zł**.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **1 008 250,32 zł** i wynoszą **14 930 378,94 zł**. Źródłem przychodów są:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **14 298 103,86 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 **293 017,86 zł**,
- przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **339 257,22 zł**.

B. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2026-2029

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XV/110/25 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2025 r., zmiany dotyczą:

1. Zadanie pn.: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2025 (odbiór częściowy) oraz dostosowania planu do aktualnego harmonogramu robót wykonawcy, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 2.449.020,85 zł (do kwoty 1.501.885,15 zł), zwiększenia planu na 2026 rok o kwotę 2.449.021,62 zł (do kwoty 4.448.115,38 zł) oraz zwiększenia o kwotę 0,77 zł (do kwoty 5.950.000,53 zł) planu łącznych nakładów finansowych.

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 5.950.000,53 zł są:
 - środki własne – 1.811.365,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 1.811.364,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.327.271,53 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 5.185,00 zł, w tym:
 - środki własne – 185,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 5.000,00 zł.
- Rok 2025 – wydatki wykonane – 1.496.700,15 zł, w tym:
 - środki własne – 2.400,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 1.388.635,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 105.665,15 zł.
- Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 4.448.115,38 zł, w tym:
 - środki własne – 1.808.780,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 417.729,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.221.606,38 zł.

2. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2025 (odbiór częściowy) i dostosowania planu do harmonogramu robót w roku 2026 oraz do dofinansowania ze środków RFRD i dotacji celowej j.s.t. (Gmina Bielsk Podlaski), zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na 2026 rok o kwotę 3.235,00 zł (do kwoty 5.391.865,68 zł) oraz zwiększenia planu łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.235,00 zł (do kwoty 5.650.000,94 zł).

- Źródłem finansowania zadania na kwotę 5.650.000,94 zł są:
 - środki własne – 1.715.930,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 1.715.929,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.218.141,94 zł.
- Rok 2024 – wydatki wykonane – 3.690,00 zł, w tym:
 - środki własne – 2.588,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.102,00 zł.
- Rok 2025 – wydatki wykonane – 254.445,26 zł, w tym:
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 254.445,26 zł.
- Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 5.391.865,68 zł, w tym:
 - środki własne – 1.713.342,00 zł,

- środki Gminy Bielsk Podlaski – 1.715.929,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.962.594,68 zł.

3. Zadanie pn.: „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn”. W celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków w roku 2025 (odbior częściowy) oraz dostosowania planu do harmonogramu wykonania umowy w roku 2026, zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 55.350,00 zł (do kwoty 6.150,00 zł), zwiększenia planu na 2026 rok o kwotę 55.350,00 zł (do kwoty 141.450,00 zł).

• Źródłem finansowania zadania na kwotę 147.600,00 zł są:

- środki własne – 73.800,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 73.800,00 zł.

Rok 2025 – wydatki wykonane – 6.150,00 zł, w tym:

- środki z własne powiatu – 3.075,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 3.075,00 zł.

Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 141.450,00 zł, w tym:

- środki własne – 70.725,00 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – 70.725,00 zł.

4. Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydule - Gredele”. W celu dostosowania planu do podpisanej umowy z wykonawcą robót oraz do wysokości kwoty dofinansowania ze środków RFRD i dotacji celowej j.s.t. (Gmina Orła), zmianie ulegają proporcje finansowania. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na 2026 rok o kwotę 3.016.234,76 zł (do kwoty 5.333.333,24 zł), zmniejszenia planu na rok 2027 o kwotę 1.508.116,37 zł (do kwoty 2.666.667,63 zł) oraz zmniejszenia planu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.524.351,13 zł (do kwoty 8.000.000,87 zł).

• Źródłem finansowania zadania na kwotę 8.000.000,87 zł są:

- środki własne – 2.085.107,00 zł,
- środki Gminy Orła – 2.085.107,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 3.829.786,87 zł.

• Rok 2025 – wydatki wykonane – 0,00 zł.

• Rok 2026 – planowane wydatki wyniosą – 5.333.333,24 zł, w tym:

- środki własne – 1.390.071,00 zł,
- środki Gminy Orła – 1.390.071,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2.553.191,24 zł.

• Rok 2027 – planowane wydatki wyniosą – 2.666.667,63 zł, w tym:

- środki własne – 695.036,00 zł,
- środki Gminy Orła – 695.036,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1.276.595,63 zł.

Wprowadza się nowy projekt:

1. Projekt pn. „Erasmus” + realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w latach 2025-2026 w ramach Programu Erasmus +, Działanie KA1 Edukacja szkolna, projekt pn.: „Erasmus +”. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,

partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Źródłem finansowania projektu są w 100% środki europejskie. Okres realizacji projektu zaplanowano od 2025-06-01 do 2026-08-31

Ogółem wartość projektu wynosi **366.272,32** zł.

- W roku 2025 nie poniesiono wydatków.
- Na rok 2026 zaplanowano kwotę wydatków 366.272,32 zł.