

UCHWAŁA NR 38/119/21
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2022 – 2026**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
mgr Piotr Bożko

(podpis elektroniczny)

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
mgr Bazyli Leszczyński

(podpis elektroniczny)

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2022 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2022 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 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 ustawy o finansach publicznych, 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 XXI/130/20 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Plan 3 kw. 2021	69 813 287,86	59 609 110,86	10 958 329,00	499 452,85	28 632 514,00	10 789 763,86	8 617 548,00	0,00	10 204 177,00	70 247,00	10 133 930,00	
Wykonanie 2021	72 335 168,00	62 396 439,00	10 958 329,00	610 956,00	31 049 083,00	11 787 675,00	7 990 396,00	0,00	9 938 729,00	70 247,00	9 868 482,00	
2022	71 132 209,00	58 670 790,00	10 391 762,00	777 587,00	28 749 853,00	9 228 515,00	9 523 073,00	0,00	12 461 419,00	85 247,00	12 376 172,00	
2023	69 905 899,00	60 197 730,00	10 651 556,00	800 000,00	29 612 340,00	9 459 228,00	9 674 606,00	0,00	9 708 169,00	100 000,00	9 608 169,00	
2024	64 539 325,00	61 309 325,00	10 917 845,00	800 000,00	30 355 610,00	9 554 281,00	9 681 589,00	0,00	3 230 000,00	80 000,00	3 150 000,00	
2025	65 724 441,00	62 494 441,00	11 190 791,00	800 000,00	30 962 722,00	9 743 160,00	9 797 768,00	0,00	3 230 000,00	80 000,00	3 150 000,00	
2026	66 681 091,00	63 451 091,00	11 470 561,00	800 000,00	31 529 714,00	9 804 059,00	9 846 757,00	0,00	3 230 000,00	80 000,00	3 150 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
Plan 3 kw. 2021	75 220 533,84	57 298 744,84	39 922 159,72	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	17 921 789,00	17 921 789,00	0,00
Wykonanie 2021	74 516 408,00	57 326 026,00	39 057 849,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	17 190 382,00	17 190 382,00	0,00
2022	79 585 691,00	58 177 336,00	41 258 587,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	21 408 355,00	21 408 355,00	0,00
2023	70 927 991,00	58 759 109,00	42 758 587,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	12 168 882,00	12 168 882,00	0,00
2024	64 139 325,00	59 939 325,00	43 758 587,00	0,00	0,00	30 663,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	65 424 441,00	61 224 441,00	44 958 587,00	0,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	66 358 999,00	62 358 999,00	45 758 587,00	0,00	0,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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	5 793 054,42	0,00	0,00	4 701 054,42	0,00	1 092 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 357 136,49	0,00	7 872 952,72	0,00	0,00	7 203 952,72	0,00	669 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 407 245,98	0,00	5 630 245,98	0,00	0,00	5 407 245,98	5 407 245,98	223 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 181 240,00	0,00	2 404 240,00	0,00	0,00	2 181 240,00	2 181 240,00	223 000,00	0,00
2022	-8 453 482,00	0,00	8 676 482,00	0,00	0,00	8 453 482,00	8 453 482,00	223 000,00	0,00
2023	-1 022 092,00	0,00	1 022 092,00	1 022 092,00	1 022 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 092,00	322 092,00	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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	322 092,00	322 092,00	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	
	łączna 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	11 782 514,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	6 443 650,52	13 647 603,24
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	2 310 366,02	7 717 612,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	223 000,00	0,00	5 070 413,00	7 251 653,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 454,00	8 946 936,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 092,00	0,00	1 438 621,00	1 438 621,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	622 092,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	322 092,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 092,00	1 092 092,00

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%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,58%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,66%	10,80%	x	x	x	x
2022	0,46%	1,89%	2,06%	12,43%	14,12%	TAK	TAK
2023	0,03%	2,87%	3,06%	7,77%	9,46%	TAK	TAK
2024	0,83%	2,71%	2,86%	3,61%	5,31%	TAK	TAK
2025	0,60%	2,44%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2026	0,62%	2,05%	x	6,60%	7,33%	TAK	TAK

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
Plan 3 kw. 2021	1 705 511,68	1 705 511,68	1 625 019,24	0,00	0,00	0,00	2 112 250,68	2 112 250,68	1 951 143,24
Wykonanie 2021	2 409 767,00	2 409 767,00	2 289 883,00	109 463,00	109 463,00	109 463,00	2 730 303,00	2 730 303,00	2 553 075,00
2022	1 113 230,00	1 113 230,00	1 079 459,00	1 784 397,00	1 784 397,00	1 784 397,00	1 549 417,00	1 549 417,00	1 427 201,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	12 655 652,00	1 953 244,00	10 702 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 226 688,00	2 549 169,00	6 677 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1 784 397,00	18 109 990,00	1 514 635,00	16 595 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 168 882,00	0,00	12 168 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	
Plan 3 kw. 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 316 824,00	18 109 990,00	12 168 882,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 290 302,00	1 514 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 026 522,00	16 595 355,00	12 168 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 290 302,00	1 514 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 290 302,00	1 514 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn"Robimy krok w stronę samodzielności" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	2020	2022	287 646,00	73 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	919 877,00	319 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	1 746 708,00	666 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn" Rodzina - bezpieczny dom" - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego(rodziny zastępcze,rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2020	2022	935 057,00	316 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn "Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów." - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2020	2022	73 204,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn"Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	II Liceum Ogólnokształcące z BJK w Bielsku Podlaskim	2020	2022	48 824,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn" Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2020	2022	163 948,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2021	2022	115 038,00	56 338,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 038 101,00
1.a	1 096 129,00
1.b	22 941 972,00
1.1	1 096 129,00
1.1.1	1 096 129,00
1.1.1.1	73 645,00
1.1.1.2	319 877,00
1.1.1.3	666 707,00
1.1.1.4	35 900,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 026 522,00	16 595 355,00	12 168 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 026 522,00	16 595 355,00	12 168 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2020	2022	5 339 502,00	716 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicz w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2018	2022	5 210 574,00	2 874 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn"Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną" - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2020	2023	6 438 854,00	2 294 800,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszkki - Filipy (Etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2023	3 069 250,00	1 035 294,00	1 068 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule-Gredede - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szurmury - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyż. z drogą pow. Nr 1580B do skrzyż z drogą gminną o nr geodez. 511 w m. Pulsze - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2021	2023	9 950 000,00	4 000 000,00	5 814 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin-Widźgowo - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	518 342,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2021	2023	7 000 000,00	4 664 439,00	2 335 561,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	22 941 972,00
1.3.1	0,00
1.3.2	22 941 972,00
1.3.2.1	987,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 200 000,00
1.3.2.4	36 285,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	9 814 700,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	510 000,00
1.3.2.11	90 000,00
1.3.2.12	7 000 000,00

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

OBJAŚNIENIA

A. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022 - 2026 (zał. Nr 1 do uchwały)

Planowane wielkości budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poniższe dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r. są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.
1	2	3
I	Dochody ogółem	71 132 209,00
1	Dochody bieżące	58 670 790,00
2	Dochody majątkowe, w tym:*	12 461 419,00
a	dochody ze sprzedaży majątku	85 000,00
II	Wydatki ogółem	79 585 691,00
1	Wydatki bieżące, w tym:	58 177 336,00
a	odsetki od kredytów i pożyczek	3 000,00
b	poręczenie	
2	Wydatki majątkowe,	21 408 355,00
III	Wynik budżetu (I-II)	- 8 453 482,00
1	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) (pkt. I.1-pkt. II.1)	493 454,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	
V	Przychody (1 + 2+3+4+5)	8 676 482,00
1	kredyty i pożyczki	
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	275 363,00
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	380 405,00
4	wolne środki	223 000,00
5	nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	7 797 714,00
VI	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	223 000,00
VII	Łączna kwota długu, w tym:	
1	Dług zaciągnięty	
2	Planowany do zaciągnięcia	

* – planowane dochody majątkowe na 2022 r. w kwocie 12 461 419 zł, stanowią:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 85 247,00 zł,
- 2) dochody z tytułu dotacji od innych j.s.t. – 3 221 410 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 287 365,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5 083 000 zł,
- 5) środki europejskie – 1 784 397 zł,

Założenia do prognozy na lata 2022 – 2026

1. Do prognozowania **dochodów bieżących** wyłączono dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów. W 2022 roku zaplanowano spadek dochodów bieżących do roku 2021. w związku z panującą pandemią COVID – 19. Dochody bieżące z wyłączeniem środków z UE na 2022 r., zostały przyjęte w kwocie 57 557 560,00 zł. Wzrost dochodów bieżących do roku poprzedzającego kształtuje się następująco: w 2023 r., przyjęto wzrost w wysokości 2,5%, w 2024 r. o 1,8 %, w roku 2025 o 1,9%, w 2026 o 1,5 %. Ponadto na lata 2023-2026 nie zostały zaplanowane projekty unijne. Niżej podaje się informacje na temat niektórych dochodów bieżących:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w latach 2022 – 2026.

W roku 2022 przyjęto spadek tych dochodów do roku 2021 spowodowany panującą pandemią COVID – 19. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów plan dochodów na 2022 z tego tytułu wynosi 10 391 762,00 zł. Na lata 2023 – 2026 przyjęto umiarkowaną prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych t.j. średni wzrost około 2,5%. Prognozowany wzrost przeciętny wynagrodzeń w gospodarce narodowej określono na 1,4% oraz wzrost płacy minimalnej o 7,5% w 2022 r., co będzie skutkowało umiarkowanym wzrostem dochodów.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w latach 2023 – 2026 zakłada się dochody z tego tytułu w wysokości po 800 000 zł., na podstawie tendencji wzrostowej z poprzednich lat.

3) subwencja ogólna – w 2022 r. zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów subwencja ogólna wynosi 28 749 853,00 zł. W roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów z subwencji o 3 % do roku 2022. Natomiast w latach 2024 – 2025 r. zakłada się, że dochód z powyższego tytułu wzrośnie średnio o 2,5 %, a w roku 2026 o 2 %.

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w latach 2023 – 2026, przyjęto wzrost do roku poprzedniego o 2,5 % - 2023, 1,5 % - 2024, 2% - 2025 oraz 1% na 2026 bez uwzględnienia środków unijnych. W prognozie uwzględniono środki unijne w 2022 wynikające już z zawartych umów. Dla potrzeb prognozy nie uwzględniono środków na realizację projektów w 2023 r. 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 2022 r. planowana wielkość dochodów wynosi 9 523 073,00 zł. W latach 2023 - 2024 założono wzrost dochodów o 1,6 % - 2023, rok 2024 pozostaje na zbliżonym poziomie do roku 2023, 1,2 % - 2025 oraz 0,5% - 2026 w odniesieniu do lat poprzedzających rok który wybieramy do zaplanowania.

2. Prognozowane **dochody majątkowe**. W latach 2022 – 2026 zaplanowano pozyskanie środków z innych źródeł t.j. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości około 50% planowanych wydatków inwestycyjnych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku na 2022 rok zostały zaplanowane na poziomie 85 247,00 zł,

100 000,00 zł na 2023 r. oraz na lata 2024-2025 po 80 000,00 zł, w szczególności z tytułu sprzedaży drzewa z pasa drogowego oraz sprzedaży złomu.

3. Prognozowany wzrost **wydatków bieżących bez wydatków finansowanych ze środków UE** w latach 2023 – 2026 wynosi ok 2%. Wydatki roku 2022 wzrosną o 1,6%. Planowane wydatki bieżące bez wydatków finansowanych ze środków UE w 2022 r. wynoszą 56 627 919,00 zł.
W latach 2023 – 2026 dla potrzeb prognozy nie założono pozyskania środków na realizację nowych projektów a uwzględniono jedynie te projekty na które zostały podpisane umowy w 2021 r. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się możliwości pozyskania tego rodzaju środków finansowych.
4. Prognozowane **wydatki majątkowe** – w roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe bez środków UE w kwocie 19 308 355,00 zł. Na lata 2024 – 2026 zakłada się możliwość ponoszenia wydatków majątkowych w wysokości od 4 000 000 do 4 200 000 zł, rocznie bez angażowania kredytów. Źródłem finansowania w tym okresie, co najmniej do 50% prognozowanych wydatków majątkowych, powinny stanowić środki zewnętrzne (dotacje). Wydatki majątkowe na 2023 r. przyjęto w kwocie 12 168 822,00 zł wynikające z podpisanych umów w 2020 i 2021 roku.
5. Zakłada się, że prognozowany **wynik budżetowy** w latach 2024 – 2026 będzie dodatni i zostanie przeznaczony na spłatę rozchodów w tym okresie.
6. **Przychody.**
W 2022 r przychody w kwocie 8 676 482,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 797 714,00 zł,
 - przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 275 363,00zł,
 - przychodów wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 380 405,00 zł.
 - wolnych środków w kwocie 223 000,00 zł.W latach 2022 – 2025 źródłem finansowania rozchodów (spłaty rat kredytów) będą dochody budżetowe danego roku oraz wolne środki. W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 020 092,00 zł na sfinansowanie deficytu. Od roku 2024 do 2026 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów.
7. **Rozchody** w poszczególnych latach zostały zaplanowane zgodnie z przypadającymi do spłaty w 2022 roku ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 1 022 092,00 zł.
8. W okresie objętym prognozą przewiduje się **wzrost zadłużenia** o kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2023 w kwocie 1 022 092,00 zł. Od 2024 r. zakładany jest **spadek zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.**
9. **Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024–2026** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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. „Robimy krok w stronę samodzielności”

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 3.3 Kształtowanie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Robimy krok w stronę samodzielności”. Celem projektu jest : Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022 przy współpracy z Liderem: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

W ramach projektu realizowane są między innymi - zajęcia wyrównawcze, kwalifikacje zawodowe uczniów, staże zawodowe nauczycieli zakup wyposażenia klasopracowni dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz inne zadania opisane w umowie partnerskiej. Szkoła jako partner realizuje swoje zadania na kwotę **287 646,00zł**.

W **2020 roku** zrealizowano wydatki na kwotę **86 483,00 zł** w tym:

- środki z UE - 78 025,00 zł
- środki z budżetu państwa - 8 458,00 zł

rok 2021 przewidywane wykonanie **127 518,00 zł** w tym:

- środki z UE - 115 046,00 zł
- środki z budżetu państwa - 12 472,00 zł

rok 2022 planowane wykonanie **73 645,00 zł** w tym:

- środki z UE - 66 443,00 zł
- środki z budżetu państwa - 7 202,00 zł.

2. Projekt pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”

3. Projekt pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Projekty **2 i 3** są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.**

Realizacją projektów będzie kierowało jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami będą Powiaty Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży.

Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektów został określony od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane j n.

1) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - **1 746 708,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 709 935,93zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 36 772,07 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

- W 2020 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 18 941,00 zł (środki UE- 18 541,00 zł, środki budżetu państwa- 400,00 zł).
- Przewidywane wykonanie wydatków w roku **2021** wyniesie **1 061 060,00** zł w tym:
 - płatność ze środków europejskich - 1 038 672,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 22 388,00 zł
- Plan wydatków na rok **2022** - **666 707,00** zł w tym:
 - płatność ze środków europejskich - 652 723,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu Państwa - 13 984,00 zł.

2) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - **919 877,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 899 169,77 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 20 707,23 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

- W 2020 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 17 957,00 zł (środki UE- 17 553,00 zł, środki budżetu państwa 404,00 zł)
- Przewidywane wykonanie wydatków w roku **2021** wyniesie **582 043,00** zł w tym:
 - płatność ze środków europejskich - 568 947,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 13 096,00 zł
- Plan wydatków na rok **2022** - **319 877,00** zł w tym:
 - płatność ze środków europejskich - 312 670,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 7 207,00zł

4. Projekt pn: ”Rodzina –bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych, Projekt pod nazwą „Rodzina – bezpieczny dom”. Celem projektu jest wspieranie rodzin zastępczych, wychowujących dziecko niepełnosprawne, dysfunkcyjnych powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi **935.057,00** zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 794 798,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 70 259,00 zł,
- udział własny – 70 000,00 zł.

Podział na poszczególne lata realizacji Projektu przedstawia się następująco:

- Wydatki zrealizowane w **2020** roku wynoszą **103 117,00** w tym:
 - środki UE- 81 879,00 zł
 - środki z budżetu państwa-7 238,00 zł
 - udziały własne – 14 000,00 zł
- Przewidywane wykonanie wydatków na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniesie **515 667,00** zł., w tym:
 - płatność ze środków Unii - 441 629,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 39 038,00 zł,
 - udział własny - 35 000,00 zł.
- Plan wydatków na **2022** rok wyniesie **316 273,00** zł., w tym:

- płatność ze środków Unii - 271 290,00
- dotacja celowa z budżetu państwa - 23 983,00
- udział własny - 21 000,00

5. Projekt pn” Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim realizuje projekt Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Okres realizacji projektu: 18.08.2020 do 28.02.2022.

Całkowita wartość projektu dla I LO w Bielsku Podlaskim wynosi **73 204,00** zł w tym:

- środki EFS - 69 134,00 zł
- środki budżet państwa- 4 070,00 zł

a) Przewidywane wykonanie wydatków w **2021** r. wyniesie **68 703,00** zł w tym:

- finansowane ze środków UE – 64 884,00 zł
- budżetu państwa – 3 819,00 zł

b) Planowane wydatki na **2022** r. wyniosą - **4 501,00** zł w tym:

- finansowane ze środków UE - 4 250,00 zł
- finansowane z budżetu państwa - 251,00 zł

6. Projekt pn” Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1. Kształcenie i edukacja. Tytuł projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

Beneficjentem projektu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zaś Partnerem projektu jest Powiat Bielski.

Okres realizacji projektu: od 2020-08-18 do 2022-02-28, okres został przedłużony o 2 miesiące w związku z koniecznością wypłaty uczniom pomocy stypendialnej. Całkowita wartość projektu wynosi **48 824,00** zł, w tym:

- środki EFS- 46 109,00 zł
- środki z budżetu państwa- 2 715,00 zł.

a) **na rok 2021** przewidywane wykonanie wydatków w wysokości **43 804,00** zł z tego:

- dofinansowanie ze środków EFS- 41 368,00 zł
- środki z budżetu państwa- 2 436,00 zł.

b) **na rok 2022** została zaplanowana kwota wydatków w wysokości **5 020,00** zł z tego;

- dofinansowanie ze środków EFS- 4 741,00 zł
- środki z budżetu państwa- 279,00 zł.

7. Projekt pn” Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w latach 2021-2022 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi **163 948,00** zł w tym:

- środki UE - 146 703,00 zł
- budżet państwa - 17 245,00 zł.

a) Przewidywane wykonanie wydatków w **2021** r wynosi **91 674,00** zł w tym finansowane:

- ze środków UE - 82 031,00 zł
- budżet państwa - 9 643,00 zł.

b) Planowane wydatki na **2022** r wyniosą **72 274,00** zł w tym finansowane:

- ze środków UE - 64 672,00zł
- budżet państwa - 7 602,00 zł.

8. Projekt pn” Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w latach 2021-2022 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 4 wynosi **115 038,00** zł w tym:

- środki UE - 102 937,00 zł
- budżet państwa - 12 101,00 zł.

a) Przewidywane wykonanie wydatków w **2021** r wynosi **58 700,00** zł w tym finansowane:

- ze środków UE - 52 525,00 zł
- budżet państwa - 6 175,00 zł.

b) Planowane wydatki na **2022** r wyniosą **56 338,00** zł w tym finansowane:

- ze środków UE - 50 412,00zł
- budżet państwa - 5 926,00 zł.

9. Zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu”.

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **5 339 502,00** zł. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

a) W 2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **1 429 921,00** zł, w tym 628 597,43 zł – środki z FDS.

b) Przewidywane wykonanie wydatków w **2021** roku wynosi **3 193 175,00** zł w tym:

- dotacja Gminy Brańsk – 944 853,00 zł,
 - środki z RFRD - 1 589 566,00 zł
 - środki własne – 658 756,00 zł.
- c) w roku **2022** planowane wydatki wyniosą **716 406,00** zł, w tym:
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 367 702,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 348 704,00 zł.

10. Zadanie pn., Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2022r. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania określono na kwotę **5 210 574,00** zł.

Źródła finansowania:

- a) **136 158,00** zł – stanowią wydatki poniesione do 2020 roku ze środków własnych,
- b) **2 200 000,00** zł – planowane wykonanie wydatków w 2021 r. finansowane ze środków własnych,
- c) **2 874 416,00** zł - planowane wydatki w **2022** r. w tym:
 - 374 947,00 zł – ze środków własnych
 - 2 499 469,00 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

11. Zadanie pn" Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2020-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Łączna wartość zadania **6 438 854,00** zł w tym:

- a) wydatki poniesione w **2020** wynoszą **36 900,00** zł (własne)
- b) planowane wykonanie wydatków w **2021** r. wynosi **1 157 154,00** zł
 - 1 108 054,00 zł - dział 700, rozdział 70005, §6050 środki własne
 - 49 100,00 zł - dział 900, rozdział 90095, §6050 środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- c) planowane wydatki w **2022** roku wynoszą **2 294 800** zł, w tym:
 - 2 024 800,00 zł – dział 700, rozdział 70005, §6050, w tym 1 980 000 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych
 - 270 000 zł – dział 900, rozdział 90095, § 6050 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- d) planowane wydatki w **2023** roku wynoszą **2 950 000,00** zł w tym 15% stanowią będą środki własne, pozostałe 85% środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

12. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I)”. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3 069 250,00 zł w tym:**

- a) rok **2021** przewidywane wykonanie wydatków w kwocie **965 335,00** zł w tym;
 - środki własne powiatu – 250 894,00 zł
 - środki Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) – 250 893,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 463 548,00 zł.
- a) rok **2022** planowane wydatki wyniosą **1 035 294,00** zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 265 000,00 zł
 - środki Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) – 265 000,00 zł

- środki budżetu państwa (RFRD) – 505 294,00 zł.
- b) Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **1 068 621,00** zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 277 108,00 zł
 - środki Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) – 277 107,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 514 406,00 zł.

13. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla (porozumienia j.s.t), w 2021-2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **120 000,00** zł.

Na rok **2022** planowane wydatki wynoszą **120 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł
- środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t.) – 100 000,00 zł.

14. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t) w latach 2021-2022. Planowane wydatki wynoszą 150 000,00 zł.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą 150 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 75 000,00 zł
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 75 000,00 zł.

15. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) w latach 2021-2022. Planowane wydatki wynoszą **40 000,00** zł.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **40 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł
- środki Gminy Wyszki (porozumienia j.s.t.) – 20 000,00 zł.

16. Zadanie pn : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim realizuje zadanie inwestycyjne Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” mające na celu poprawę infrastruktury oświatowej. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2023 roku. Wartość całej inwestycji wynosi **9 950 000,00** zł.

a) 2021 roku planowane wydatki wynoszą w kwocie **135 300,00** zł ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst)

b) Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą **4 000 000,00** zł w tym:

- 600 000,00 zł, finansowane ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst)
- 3 400 000,00 zł ze środków RF Polski Ład,

c) Planowane wydatki w **2023** roku wynoszą **5 814 700,00** zł:

- środki własne – 872 205,00 zł
- środki z RF Polski Ład- 4 942 495,00 zł.

17. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1659B odcinek Oleksin - Widźgowo”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe (wydatki) wynoszą **100 000,00** zł.

Na rok **2022** planowane wydatki wynoszą **100 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 50 000,00 zł
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 50 000,00 zł.

18. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem jest poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego. Ogólna wartość zadania wynosi **518 342,00 zł**.

a) Przewidywane wykonanie wydatków na rok 2021 – **8 342,00 zł**

b) W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **510 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 155 000,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (porozumienia j.s.t.) – 155 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 200 000,00 zł.

19. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego. Łączna wartość inwestycji **90 000,00 zł**.

Plan wydatków na **2022** wynosi **90 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 11 209,00 zł
- środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t.) – 11 208,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 67 583,00 zł.

20. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”. Zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2023 przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączna wartość inwestycji **7 000 000,00 zł**

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **4 664 439,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 2 623 330,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (porozumienia j.s.t.) – 875 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 109,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą **2 335 561,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu 1 168 900,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 661,00 zł.