

**UCHWAŁA NR VII/6/61/24**  
**Rady Powiatu w Bielsku-Białej**  
**z dnia 19 września 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/61/522/23 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2024r. poz.107), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, oraz art. 258 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr VI/61/522/23 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego , wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik nr 1.
2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości – załącznik nr 3.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Załącznik nr 1 |  |                |                |                |                |                |                |      |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Lp.            | Wyszczególnienie   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030 |
| 1              | Dochody ogółem   | 211 390 586,93 | 183 443 885,39 | 163 759 133,94 | 164 821 468,75 | 168 394 505,46 | 173 664 368,08 | 0,00 |
| 1.1            | Dochody bieżące, z tego:   | 164 904 806,06 | 155 007 249,34 | 157 199 295,72 | 161 821 468,75 | 166 394 505,46 | 170 664 368,08 | 0,00 |
| 1.1.1          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 68 496 464,00  | 70 825 343,77  | 73 020 929,42  | 75 211 557,30  | 77 317 480,90  | 79 327 735,40  | 0,00 |
| 1.1.2          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 478 697,00   | 6 698 972,69   | 6 906 640,84   | 7 113 840,06   | 7 313 027,58   | 7 503 166,29   | 0,00 |
| 1.1.3          | z subwencji ogólnej  | 52 150 502,00  | 45 285 414,52  | 46 689 262,37  | 48 089 940,24  | 49 436 458,56  | 50 721 806,48  | 0,00 |
| 1.1.4          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 18 865 488,73  | 14 570 972,44  | 12 570 105,76  | 12 750 711,33  | 13 107 731,24  | 13 448 532,25  | 0,00 |
| 1.1.5          | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 18 913 654,33  | 17 626 545,92  | 18 012 357,33  | 18 655 419,82  | 19 219 807,18  | 19 663 127,66  | 0,00 |
| 1.1.5.1        | z podatku od nieruchomości   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 1.2            | Dochody majątkowe, w tym:  | 46 485 780,87  | 28 436 636,05  | 6 559 838,22   | 3 000 000,00   | 2 000 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00 |
| 1.2.1          | ze sprzedaży majątku   | 16 065,05      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 1.2.2          | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 46 469 715,82  | 28 436 636,05  | 6 559 838,22   | 3 000 000,00   | 2 000 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00 |
| 2              | Wydatki ogółem   | 234 185 580,32 | 184 243 554,39 | 164 809 133,94 | 164 821 468,75 | 168 394 505,46 | 173 664 368,08 | 0,00 |
| 2.1            | Wydatki bieżące, w tym:  | 156 641 753,55 | 150 306 918,34 | 151 899 295,72 | 155 321 468,75 | 159 094 505,46 | 163 064 368,08 | 0,00 |
| 2.1.1          | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 90 253 341,78  | 85 425 703,04  | 87 711 102,72  | 89 791 380,28  | 91 926 164,78  | 94 116 818,89  | 0,00 |
| 2.1.2          | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.1.2.1        | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.1.3          | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 15 000,00      | 10 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.1.3.1        | 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) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.1.3.2        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.1.3.3        | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 2.2            | Wydatki majątkowe, w tym:  | 77 543 826,77  | 33 936 636,05  | 12 909 838,22  | 9 500 000,00   | 9 300 000,00   | 10 600 000,00  | 0,00 |
| 2.2.1          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 77 467 826,77  | 33 936 636,05  | 12 909 838,22  | 9 500 000,00   | 9 300 000,00   | 10 600 000,00  | 0,00 |
| 2.2.1.1        | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 395 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 3              | Wynik budżetu  | -22 794 993,39 | -799 669,00    | -1 050 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 3.1            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4              | Przychody budżetu  | 22 928 765,39  | 900 000,00     | 1 050 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.1            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.1.1          | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.2            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 20 578 765,39  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.2.1          | na pokrycie deficytu budżetu   | 20 578 765,39  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.3            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.3.1          | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.4            | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 2 350 000,00   | 900 000,00     | 1 050 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.4.1          | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 216 228,00   | 799 669,00     | 1 050 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.5            | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 4.5.1          | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5              | Rozchody budżetu   | 133 772,00     | 100 331,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1            | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 133 772,00     | 100 331,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.1        | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.2        | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.3        | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.3.1      | środkami nowego zobowiązania   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.3.2      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.3.3      | innymi środkami  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.1.1.4        | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 5.2            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2024              | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030        |
|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>100 331,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 7               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>    |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 8 263 052,51      | 4 700 331,00 | 5 300 000,00 | 6 500 000,00 | 7 300 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00        |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 31 191 817,90     | 5 600 331,00 | 6 350 000,00 | 6 500 000,00 | 7 300 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00        |
| 8               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>    |
| 8.1             | 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)   | 0,10%             | 0,08%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 0,10%             | 0,08%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 0,10%             | 0,08%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 0,10%             | 0,08%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| 8.2             | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 5,85%             | 3,43%        | 3,71%        | 4,36%        | 4,76%        | 4,83%        | 0,00%       |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | 5,86%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | 5,85%             | 3,43%        | 3,71%        | 4,36%        | 4,76%        | 4,83%        | 0,00%       |
| 8.3             | 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)               | 17,72%            | 15,33%       | 12,54%       | 10,19%       | 8,24%        | 5,65%        | 0,00%       |
| 8.3.1           | 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)                     | 19,04%            | 16,65%       | 13,86%       | 11,51%       | 9,56%        | 6,97%        | 0,00%       |
| 8.4             | 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                               | Spełniona         | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona   |
| 8.4.1           | 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                                      | Spełniona         | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona   |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| art15zoc_8.1_RO | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |
| art15zoc_8.4    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona         | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona   |
| art15zoc_8.4.1  | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona         | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona   |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,07%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%       |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2024          | 2025          | 2026         | 2027      | 2028         | 2029         | 2030     |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 030 399,86  | 842 086,14    | 190 774,37   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.1.1      | 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, w tym:  | 981 491,86    | 842 086,14    | 190 774,37   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 920 522,11    | 736 687,63    | 171 696,93   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 235 389,55    | 174 152,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 235 389,55    | 174 152,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 202 435,01    | 131 798,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 315 744,55  | 944 534,62    | 256 399,37   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 1 248 836,55  | 944 534,62    | 256 399,37   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 031 343,38  | 776 646,41    | 224 196,93   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 267 488,10    | 174 152,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 202 435,01    | 174 152,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 202 435,01    | 131 798,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 64 186 324,83 | 36 702 943,62 | 4 363 813,47 | 46 920,00 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące   | 1 939 908,86  | 4 432 201,62  | 810 119,37   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 62 246 415,97 | 32 270 742,00 | 3 553 694,10 | 46 920,00 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 | 0,00     |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 133 772,00    | 100 331,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |              |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |            |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      |                          | 154 572 569,13 | 64 186 324,83 | 36 702 943,62 | 4 363 813,47 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      |                          | 8 128 922,84   | 1 939 908,86  | 4 432 201,62  | 810 119,37   | 0,00       | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      |                          | 146 443 646,29 | 62 246 415,97 | 32 270 742,00 | 3 553 694,10 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 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:  |  |                  |      |                          | 3 135 203,44   | 1 307 904,56  | 1 118 686,62  | 256 399,37   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      |                          | 2 693 563,34   | 1 040 416,46  | 944 534,62    | 256 399,37   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.14 | Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej -akronim Circular WEEEP - Celem przedsięwzięcia jest projektowanie i testowanie polityk odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2023             | 2026 | 787 500,00               | 356 884,45     | 262 500,00    | 65 625,00     | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.1.15 | Ergonomia dla zdrowia - Celem przedsięwzięcia jest eliminacja i niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2023             | 2024 | 396 397,50               | 46 675,16      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.1.16 | Cyberbezpieczny Powiat Bielski - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wdrożenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych.   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2024             | 2025 | 523 171,59               | 228 549,20     | 294 622,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.1.17 | Powiatowi Zawodowcy - Celem przedsięwzięcia jest wzrost umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA | 2024             | 2026 | 856 363,12               | 328 125,00     | 337 463,75    | 190 774,37    | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.1.18 | Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze! - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2024             | 2025 | 73 671,46                | 33 918,44      | 39 753,02     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.1.19 | Wspólna Gra: Polsko – Czeska Liga Szachowa 2024 - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2024             | 2025 | 56 459,67                | 46 264,21      | 10 195,46     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |              |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      |                          | 441 640,10     | 267 488,10    | 174 152,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Powiat Bielski - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wdrożenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych.   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                           | 2024             | 2025 | 441 640,10               | 267 488,10     | 174 152,00    | 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 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 2 210 760,00 | 109 710 481,92      |
| 1.a      | 0,00         | 7 182 229,85        |
| 1.b      | 2 210 760,00 | 102 528 252,07      |
| 1.1      | 0,00         | 2 682 990,55        |
| 1.1.1    | 0,00         | 2 241 350,45        |
| 1.1.1.14 | 0,00         | 685 009,45          |
| 1.1.1.15 | 0,00         | 46 675,16           |
| 1.1.1.16 | 0,00         | 523 171,59          |
| 1.1.1.17 | 0,00         | 856 363,12          |
| 1.1.1.18 | 0,00         | 73 671,46           |
| 1.1.1.19 | 0,00         | 56 459,67           |
| 1.1.2    | 0,00         | 441 640,10          |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 441 640,10          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 151 437 365,69           | 62 878 420,27 | 35 584 257,00 | 4 107 414,10 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 435 359,50             | 899 492,40    | 3 487 667,00  | 553 720,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości danych o działkach, budynkach i innych szczegółach terenowych.   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2022             | 2025 | 653 720,00               | 209 223,00    | 444 497,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w ramach programu "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4             | 2022             | 2026 | 1 468 640,10             | 324 720,00    | 324 720,00    | 324 720,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - Kontynuacja Programu:na lata 2024-2026 - Celem przedsięwzięcia jest przebadanie dzieci w kierunku wczesnego wykrycia wad słuchu   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2024             | 2026 | 693 000,00               | 229 000,00    | 235 000,00    | 229 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2023             | 2025 | 100 970,40               | 100 970,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Remont dp nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 1 144 472,00             | 5 000,00      | 1 139 472,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zaczysznej do ul. Stawowej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 1 326 837,00             | 5 000,00      | 1 321 837,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.9  | „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach - Z przyrodą za pan brat" - Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.  | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4             | 2024             | 2025 | 47 720,00                | 25 579,00     | 22 141,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 146 002 006,19           | 61 978 927,87 | 32 096 590,00 | 3 553 694,10 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.3.2.2  | Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2024 | 43 743 752,34            | 15 732 246,56 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7  | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418S Grodziec-Zagóra w km ok. 0+560 do 1+090 wraz z przebudową odcinka w km ok: od 0+000 do 0+560 i remontem odcinka w km ok. od 1-090 do 1+867" - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2024 | 83 640,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c - Celem przedsięwzięcia jest adaptacja i przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.   | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4             | 2021             | 2024 | 6 297 083,02             | 4 773 480,60  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem ( Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskich z miastami wojewódzkimi. | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2024             | 2029 | 4 600 000,00             | 42 320,00     | 80 960,00     | 19 320,00    | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa dr. pow. nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2025 | 2 060 270,00             | 18 450,00     | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3      | 2 210 760,00 | 107 027 491,37      |
| 1.3.1    | 0,00         | 4 940 879,40        |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 653 720,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 974 160,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 693 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 100 970,40          |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 1 144 472,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 1 326 837,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 47 720,00           |
| 1.3.2    | 2 210 760,00 | 102 086 611,97      |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 15 732 246,56       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 4 773 480,60        |
| 1.3.2.16 | 2 210 760,00 | 4 600 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 2 018 450,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa dr. pow. nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej  | Zarząd Dróg Powiatowych                              | 2022             | 2024 | 160 000,00               | 1 230,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice - Bestwina - Dankowice - Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2024 | 12 932 125,19            | 7 703 907,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska - Białej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2024 | 19 514 000,00            | 16 997 416,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa dr. pow. w m. Kaniów łączącej dr. pow. nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich - etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2025 | 242 720,00               | 45 920,00     | 196 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4466S ul. Młyńska w m. Kaniów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2024 | 48 954,00                | 39 163,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa chodnika przy dr.pow.Nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2024 | 1 092 923,21             | 1 090 810,17  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2026 | 8 551 322,60             | 3 865,79      | 5 013 082,71 | 3 534 374,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbkaw gm. Porąbka etap II km 2+460 - 4+702 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2025 | 14 209 759,39            | 10 884 296,32 | 3 325 463,07 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej" w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2023             | 2025 | 550 000,00               | 430 422,27    | 119 577,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznej i poprawa dostępności budynku Liceum Ogólnokształcącego dla osób z niepełnosprawnościami | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2023             | 2024 | 601 470,00               | 601 470,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                 | 2023             | 2025 | 241 141,03               | 50 737,50     | 190 403,53   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102 - Celem przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze dzielnicy "Cygański Las" w Bielsku - Białej                         | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                 | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 612 000,00    | 588 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                 | 2024             | 2025 | 4 599 299,96             | 2 081 600,00  | 2 517 699,96 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej                 | 2024             | 2025 | 510 000,00               | 260 100,00    | 249 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 1 230,00            |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 7 703 907,80        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 16 997 416,93       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 242 720,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 39 163,20           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 1 090 810,17        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 8 551 322,60        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 14 209 759,39       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 601 470,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 241 141,03          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 4 599 299,96        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 510 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |               |            |            |            |
| 1.3.2.42 | Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie barier infrastrukturalnych dla społeczeństwa i dostosowanie przestrzeni publicznej do jego potrzeb                               | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2024             | 2025 | 11 764 705,00            | 0,00       | 11 764 705,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych   | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2024             | 2025 | 5 647 058,00             | 0,00       | 5 647 058,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie. - Celem jest zwiększenie zasobów lokalowych pod względem biurowym, magazynowym oraz sal konferencyjnych               | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2022             | 2024 | 360 000,00               | 108 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w m. Czechowice - Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166) - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej                        | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2024 | 119 925,00               | 36 285,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2023             | 2024 | 6 262 077,45             | 258 365,73 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa dp nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Cz-Dz na odc. od ul. Ligońskiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 70 000,00  | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu dp nr 4454S ul. Traugutta w Cz-Dz. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 27 060,00  | 92 940,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Przebudowa dp nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w km 1+470 do 4+700 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Przebudowa dp nr 2633S ul. Strumieńska na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ  | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 20 000,00  | 80 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach - Z przyrodą za pan brat” - Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4             | 2024             | 2025 | 39 780,00                | 39 780,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00       | 11 764 705,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 5 647 058,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 108 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 36 285,00           |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 258 365,73          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 39 780,00           |

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego**

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowiąca deficyt ulega zmianie i wynosi **22 794 993,39 zł** (zmniejszenie o 2 546 655,19 zł)

**Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:**

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 22 794 993,39 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego – w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 7 000 000,00 zł)
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 20 578 765,39 zł w tym:
  - przychody jst 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 - w kwocie 3 995 518,97 zł
  - przychody jst 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 – w kwocie 46 675,16 zł
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 16 536 571,26 zł (zwiększenie o 4 453 344,81 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 2 216 228,00 zł

**Przychody:**

W roku 2024 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **22 928 765,39 zł** (zmniejszenie o 2 546 655,19 zł) w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 7 000 000,00 zł)
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 16 536 571,26 zł (zwiększenie o 411 150,68 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 350 000,00 zł w tym:
  - ✓ spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 2 350 000,00 zł

**Rozchody:**

W roku 2024 planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **133 772,00 zł** - spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmianie ulegają rozchody w latach 2025-2029 związane z rezygnacją z zaplanowanego kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000,00 zł, (zmieniają się kwoty planowanych rozchodów w poszczególnych latach) :

- ✓ - 2025 rok – 100 331,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)
- ✓ - 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)
- ✓ - 2027 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)
- ✓ - 2028 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)
- ✓ - 2029 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)

### **Kwota długu :**

Planowana kwota długu ulega zmianie i wynosi 100 331,00 zł (zmniejszenie o 7 000 000,00 zł).

Jednocześnie zmniejsza się kwota długu w poszczególnych latach:

- ✓ - 2025 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 5 600 000,00 zł)
- ✓ - 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 4 200 000,00 zł)
- ✓ - 2027 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 800 000,00 zł)
- ✓ - 2028 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 400 000,00 zł)

Relacje określone w art. 242-244 ustawy zostają zachowane.

Dodatkowo w 2025 i 2026 roku zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące, i tak:

- ✓ 2025 rok - o kwotę 1 470 121,75 zł w związku z dofinansowaniem zadań:
  - „Powiatowi Zawodowcy” - 33 746,38 zł (środki budżetu państwa)  
- 303 717,37 zł (środki Unii Europejskiej)
  - „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208\_2 Porąbka” – 136 080,00 zł (środki budżetu państwa)
  - „Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej” - 350 000,00 zł (środki Gm. Wilamowice)  
- 626 837,00 zł (środki budżetu państwa RFRD)
  - „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach - Z przyrodą za pan brat” – 19 741,00 zł (środki budżetu państwa – WFOŚiGW)
- ✓ 2026 rok – o kwotę 190 774,37 zł dofinansowanie zadania pn: „Powiatowi Zawodowcy” -
  - 19 077,44 zł (środki budżetu państwa)
  - 171 696,93 zł (środki Unii Europejskiej)

Zwiększono również dochody i wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 500 000,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Gminę Bestwina zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice”

### **Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2024 rok - 1.939.908,86 zł (zwiększenie o 215.719,65 zł)
  - 2025 rok - 4.432.201,62 zł (zwiększenie o 1.875.887,23 zł)
  - 2026 rok - 810.119,37 zł (zwiększenie o 190.774,37 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2024 rok - 62.246.415,97 zł (zmniejszenie o 7.551.304,396 zł)
  - 2025 rok - 32.270.742,00 zł (zwiększenie o 5.333.374,21 zł)
  - 2026 rok - 3.553.694,10 zł
  - 2027 rok - 46.920,00 zł
  - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
  - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

- **zmianie ulega wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp**

#### **1. "Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze!"**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, którego celem jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego, budowanie zaufania między społeczeństwami lokalnymi oraz różnymi grupami wiekowymi po obu stronach granicy, a także wzmocnienie spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

W 2024 roku planuje się zorganizować Jesienny Rajd „Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze” w Zabrzegu oraz wycieczkę krajoznawczą do Czech – „Juniorzy w akcji – Poznajemy pogranicze”. W 2025 roku planuje się zorganizować wycieczkę krajoznawczą do Czech – „Seniorzy w akcji – Poznajemy pogranicze”, wycieczkę krajoznawczą do Polski – „Od juniora do seniora – razem po Beskidach” oraz Wiosenny Rajd „Od juniora do seniora – razem po Beskidach” w Szczyrku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, finansowane ze środków z Unii Europejskiej (80%) w ramach „Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021- 2027” oraz środków własnych Powiatu (20%).

Wartość zadania ogółem wynosi – 73.671,46 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 73.671,46 zł
  - środki własne Powiatu – 14.734,29 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 58.937,17 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 33.918,44 zł
  - środki własne Powiatu – 6.783,69 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 27.134,75 zł
- d) rok 2025 – 39.753,02 zł
  - środki własne Powiatu – 7.950,60 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 31.802,42 zł

## **2. "Wspólna Gra: Polsko – Czeska Liga Szachowa 2024"**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, którego celem jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego, budowanie zaufania między społeczeństwami lokalnymi oraz różnymi grupami wiekowymi po obu stronach granicy, a także wzmocnienie spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

W 2024 roku planuje się zorganizować cztery międzynarodowe turnieje sportowe pn. "Wspólna Gra: Polsko – Czeska Liga Szachowa 2024" oraz w 2025 roku jednego turnieju mistrzów Symultana w Czechach (Frydlant nad Ostravicą) dla najlepszych zawodników ligi z Polski i Czech. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, finansowane ze środków z Unii Europejskiej (80%) w ramach „Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021 – 2027” oraz środków własnych Powiatu (20%) .

Wartość zadania ogółem wynosi – 56.459,67 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 56.459,67 zł
  - środki własne Powiatu – 11.291,95 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 45.167,72 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 46.264,21 zł
  - środki własne Powiatu – 9.252,85 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 37.011,36 zł
- d) rok 2025 – 10.195,46 zł
  - środki własne Powiatu – 2.039,10 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 8.156,36 zł

## **3. "Powiatowi Zawodowcy"**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach, którego celem jest dostosowanie oraz wzrost umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły branżowej I stopnia oraz technikum, a także doposażenie pracowni zawodowych do potrzeb wynikających ze zmieniającego się w procesie transformacji regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Projekt obejmuje ogółem 132 osoby (127 – uczniów i 5 – nauczycieli). W ramach projektu realizowane będą staże uczniowskie u pracodawców, szkolenia i kursy, zajęcia specjalistyczne z zakresu przedmiotów zawodowych oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowane do uczniów a prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także doradcę zawodowego. Projekt przewiduje doposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej, fotografii i multimedialnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, finansowane ze środków z Unii Europejskiej (90%) (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - FST) oraz dotacji z budżetu państwa (10%).

Wartość zadania ogółem wynosi – 856.363,12 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 856.363,12 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 85.636,31 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 770.726,81 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 328.125,00 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 32.812,49 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 295.312,51 zł



- d) rok 2025 – 337.463,75 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 33.746,38 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 303.717,37 zł
- e) rok 2026 – 190.774,37 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 19.077,44 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 171.696,93 zł

➤ **zmianie ulega wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych**

**1. „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208\_2 Porąbka”**

Wprowadza się zmianę dotyczącą nazwy zadania z dotychczasowej „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT” na „**Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208\_2 Porąbka**”. Zmiana nazwy wynika ze względów technicznych. Zakres prac wpisany jest w Warunki Techniczne i obejmuje harmonizację baz danych EGiB, BDOT, GESUT.

Wprowadza się również zmiany finansowe polegające na zmniejszeniu wartości zadania do kwoty 653.720,00 zł tj. o 82.360,00 zł oraz planowane nakłady w poszczególnych latach. W związku z zakończeniem przetargu na realizację zadania jak i podpisaniem umowy na sprawowanie Nadzoru geodezyjnego, w 2024 roku zmniejszeniu ulegają środki własne powiatu o kwotę 226.857,00 zł natomiast w 2025 roku zwiększeniu ulegają środki własne Powiatu o kwotę 8.417,00 zł oraz zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 136.080,00 zł (zwiększona dotacja od Wojewody). Zdanie planowana jest na lata 2024 – 2025.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 653.720,00 zł (zmniejszenie o 82.360,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 653.720,00 zł (zmniejszenie o 82.360,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 209.223,00 zł (zmniejszenie o 226.857,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 73.143,00 zł (zmniejszenie o 226.857,00 zł)
  - budżet państwa – 136.080,00 zł
- d) rok 2025 – 444.497,00 zł (zwiększenie o 144.497,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 308.417,00 zł (zwiększenie o 8.417,00 zł)
  - budżet państwa – 136.080,00 zł (zwiększa się o 136.080,00 zł)

**2. „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. Wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości planowanych środków faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w lipcu 2024 roku. Powstałe oszczędności to obligatoryjne kwoty 5% zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.

Zadanie finansowane było ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu Mosty Dla Regionów, Polskiego Ładu oraz środków własnych Powiatu.

Efektem rzeczowym inwestycji jest wybudowany nowy most nad rzeką Soła o rozpiętości 129mb i szerokości całkowitej 17,04m, w tym jezdnia 8m i obustronne chodniki po 2m. Obiekt jest dostosowany do najwyższej klasy obciążeń drogowych (klasa I).

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi – 43.743.752,34 zł (zmniejszenie o 2.189.429,82 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 43.743.752,34 zł (zmniejszenie o 2.189.429,82 zł)
  - środki własne Powiatu – 5.630.459,19 zł (zmniejszenie o 2.189.429,81 zł)
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Mosty dla Regionów) – 23.340.515,00 zł
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.772.778,15 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 28.011.505,78 zł
- c) rok 2024 – 15.732.246,56 zł (zmniejszenie o 2.189.429,82 zł)
  - środki własne Powiatu – 159.468,41 zł (zmniejszenie o 2.189.429,81 zł)
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Mosty dla Regionów) – 800.000,00 zł
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.772.778,15 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)

**3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418 S Grodziec - Zagóra w km ok.0+560 do 1+090 wraz z przebudową odcinka w km ok : od 0+000 do 0+560 i remontem odcinka w km ok. od 1-090 do 1+867”**

W związku z dwukrotnym brakiem uzyskania odstąpienia od warunków techniczno – budowlanych dotyczących przede wszystkim szerokości jezdni i chodnika oraz brakiem możliwości technicznych zaprojektowania drogi w parametrach drogi powiatowej zgodnie z rozporządzeniem w istniejącym pasie drogowym, a także sprzeciwie społecznym, co do wycinki alei drzew zlokalizowanych wzdłuż tej drogi projektant złożył wniosek o odstąpieniu od zawartej umowy. Zgodnie z zapisami tej umowy została naliczona kara dla projektanta za odstąpienie w wysokości 17.000,00 zł.

Efektem rzeczowym zadania jest wykonany projekt budowlany i techniczny do wykorzystania w przypadku dalszego projektowania. Zadanie na tym etapie zostało zakończone.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 83.640,00 zł (zmniejszenie o 9.710,85 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 83.640,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 9.710,85 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 83.640,00 zł
- c) rok 2024 – 0,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 9.710,85 zł)

**4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice”**

Po zakończeniu prac dokumentacyjnych oraz przeprowadzeniu uzgodnień z Gminą Bestwina w sprawie współfinansowania realizacji inwestycji zmienia się udział finansowy Gminy na 500.000,00 zł oraz przesunięciu na 2025 rok ulega zaplanowana kwota realizacji tej inwestycji w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy będzie możliwe po podpisaniu umowy z Gminą Bestwina. Realizację zadania przewiduje się w latach 2024 i 2025.

Wartość zadania ogółem wynosi 2.060.270,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 2.060.270,00 zł
  - środki własne Powiatu – 1.560.270,00 zł (zwiększenie o 500.000,00 zł)
  - budżet Gminy Bestwina – 500.000,00 zł (zmniejszenie o 500.000,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 41.820,00 zł
- c) rok 2024 – 18.450,00 zł (zmniejszenie o 2.000.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 18.450,00 (zmniejszenie o 1.000.000,00 zł)
  - budżet Gminy Bestwina - 0,00 zł (zmniejszenie o 1.000.000,00 zł)
- d) rok 2025 – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 1.500.000,00 (zwiększenie o 1.500.000,00 zł)
  - budżet Gminy Bestwina – 500.000,00 zł (zwiększenie o 500.000,00 zł)

**5. „Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową 4441S ul. Nad Białką z drogą powiatową 4403 S ul. Batalionów Chłopskich – etap I Budowa mostu na rzece Biała wraz z dojazdami”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków do zawartej umowy z projektantem (zmniejszenie o 11.480,00 zł) oraz dostosowaniu ich wysokości w poszczególnych latach do planowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Z uwagi na przeciągające się procedury administracyjne, związane głównie z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, inwestycja zakończona zostanie w 2025 roku.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 242.720,00 zł (zmniejszenie o 11.480,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 242.720,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 11.480,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 45.920,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 208.280,00 zł)
- d) rok 2025 – 196.800,00 zł - środki własne Powiatu (zwiększenie o 196.800,00 zł)

**6. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych do faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Efektem rzeczowym jest wybudowanie chodnika o długości 0,4km wraz z wymianą nawierzchni jezdni.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 1.092.923,21 zł (zmniejszenie o 23.996,42 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.092.923,21 zł (zmniejszenie o 23.996,42 zł)
  - środki własne Powiatu – 105.827,84 zł (zmniejszenie o 14.172,16 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 733.971,40 zł (zmniejszenie o 9.824,26 zł)
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 253.123,97 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.113,04 zł
- c) rok 2024 – 1.090.810,17 zł (zmniejszenie o 23.996,42 zł)
  - środki własne Powiatu – 105.827,84 zł (zmniejszenie o 14.172,16 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 733.971,40 zł (zmniejszenie o 9.824,26 zł)
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 251.010,93 zł

### **7. „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica w Jasienicy”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych do planowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zadanie finansowane jest w ramach środków własnych Powiatu Bielskiego, Gminy Jasienica, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Strumieńskiej na odcinku ok. 2,5km od skrzyżowania z ul. Międzyrzeczką w kierunku do Rudzicy wraz z budową ronda na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej w centrum Jasienicy. Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj w latach 2024 - 2026. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 2025 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi 8.551.322,60 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 8.551.322,60 zł
  - środki własne Powiatu – 1.313.651,03 zł
  - budżet państwa (RFRD) – 4.402.782,44 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.605.972,74 zł
  - budżet Gminy Jasienica – 1.228.916,39 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 3.865,79 (zmniejszenie o 3.083.634,21 zł)
  - środki własne Powiatu – 3.865,79 zł (zmniejszenie o 196.134,21 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 0,00 zł (zmniejszenie o 2.887.500,00 zł)
- d) rok 2025 – 5.013.082,71 zł (zwiększenie o 3.083.634,21 zł)
  - środki własne Powiatu – 1.125.582,71 zł (zwiększenie o 196.134,21 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 2.887.500,00 zł (zwiększenie o 2.887.500,00 zł)
  - budżet Gminy Jasienica – 1.000.000,00 zł
- e) rok 2026 – 3.534.374,10 zł
  - środki własne Powiatu – 184.202,53 zł
  - budżet państwa (RFRD) – 1.515.282,44 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.605.972,74 zł
  - budżet Gminy Jasienica – 228.916,39 zł

### **8. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460 - 4+702”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do otrzymanego dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2024 rok (zmniejszenie o 0,01 zł).

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 14.209.759,39 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 14.209.759,39 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
  - środki własne Powiatu – 2.100.000,00 zł
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.881.709,59 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.128.049,80 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
  - budżet Gminy Porąbka – 2.100.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 10.884.296,32 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
  - środki własne Powiatu - 1.125.756,85 zł

- środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 6.881.709,59 zł
- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.876.829,88 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
- budżet Gminy Porąbka – 1.000.000,00 zł

d) rok 2025 – 3.325.463,07 zł

- środki własne Powiatu - 974.243,15 zł
- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.251.219,92 zł
- budżet Gminy Porąbka – 1.100.000,00 zł

**9. „Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwu – letnim tj. 2024 i 2025. W ramach prac przewiduje się przebudowę kap chodnikowych, elementów bezpieczeństwa ruchu tj. bariery, krawężniki itp. oraz wyposażenia obiektu. W latach poprzednich wykonano kanał technologiczny na sąsiadującej estakadzie będącej w administracji Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach w celu przełożenia istniejących sieci przebiegających w chodnikach tego obiektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 120.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 27.060,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 52.940,00 zł)
- d) rok 2025 – 92.940,00 zł - środki własne Powiatu (zwiększenia o 52.940,00 zł)

**10. „Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, którego celem jest remont nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na długości ok. 0,8 km. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu, Gminę Wilamowice oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru uzupełniającego Nr 2 na zadania remontowe. W przypadku uzyskania dofinansowania wymogiem formalnym jest przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót w roku bieżącym.

W związku z powyższym zabezpieczenie środków w umożliwi ogłoszenie przetargu warunkowego na realizację tej inwestycji tj. rozstrzygnięcie go po przyznaniu wnioskowanego dofinansowania.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.326.837,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.326.837,00 zł
  - środki własne Powiatu – 350.000,00 zł
  - budżet państwa (RFRD) – 626.837,00 zł
  - budżet Gminy Wilamowice – 350.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 5.000,00 - środki własne Powiatu

d) rok 2025 – 1.321.837,00 zł

- środki własne Powiatu – 345.000,00 zł
- budżet państwa (RFRD) – 626.837,00 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 350.000,00 zł

**11. „Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odc. DK1 do dr. Pow. 4416S ul. Narutowicza ”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na dostosowaniu środków do faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie ul. Legionów na odcinku ok. 0,4km wraz z budową prawo skrętu na drogę krajową Nr 1.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 6.262.077,45 zł (zmniejszenie o 28.370,55 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 6.262.077,45 zł (zmniejszenie o 28.370,55 zł)

- środki własne Powiatu – 1.498.589,73 zł (zmniejszenie o 1.634,27 zł)
- budżet państwa – 3.290.000,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 1.473.487,72 zł (zmniejszenie o 26.736,28 zł)

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 6.003.711,72 zł (zmniejszenie o 26.736,28 zł)

c) rok 2024 – 258.365,73 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 1.634,27 zł)

**12. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką1c”**

Wprowadza się zmianę montażu finansowego polegającą na zwiększeniu udziału środków RFIL z tytułu odsetek bankowych o kwotę 654,92 zł i odpowiednio zmniejszeniu wkładu własnego w tej samej kwocie.

Wartości zadania nie ulega zmianie.

Wartość zadania ogółem wynosi 6.297.083,02 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 6.297.083,02 zł

- środki własne Powiatu – 720.074,29 zł (zmniejszenie o 654,92 zł)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.577.008,73 zł (zwiększenie o 654,92 zł)

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 1.523.602,42 zł

c) rok 2024 – 4.773.480,60 zł

- środki własne Powiatu – 720.074,29 zł (zmniejszenie o 654,92 zł)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.053.406,31 zł (zwiększenie o 654,92 zł)

### **13. „Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”**

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 3.690,00 zł w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń męskiej i damskiej toalety dla niepełnosprawnych.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi – 342.111,43 zł (zwiększenie o 3.690,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 342.111,43 zł ( w tym wydatki bieżące 100.970,40 zł)  
(zwiększenie o 3.690,00 zł) w
  - środki własne Powiatu – 71.374,29 zł ( w tym wydatki bieżące 23.146,08 zł)  
(zwiększenie o 3.690,00 zł)
  - środki z PFRON – 270.737,14 zł ( w tym wydatki bieżące 77.824,32 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 151.707,90 zł ( w tym wydatki bieżące 100.970,40 zł) (zwiększenie o 3.690,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 33.293,58 zł ( w tym wydatki bieżące 23.146,08 zł)  
(zwiększenie o 3.690,00 zł)
  - środki z PFRON – 118.414,32 zł ( w tym wydatki bieżące 77.824,32 zł)
- d) rok 2025 – 190.403,53 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 38.080,71 zł
  - środki z PFRON – 152.322,82 zł

### **14. ” Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach - Z przyrodą za pan brat”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach, którego celem jest uatrakcyjnienie, podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych, wprowadzenie zajęć terenowych oraz żywych lekcji przyrody poprzez utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii oraz aktywizacji dzieci i młodzieży, umacnianie i kształtowanie wrażliwości na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z budżetu państwa (WFOŚiGW).

Wartość zadania ogółem wynosi – 87.500,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- b) łączne nakłady finansowe – 87.500,00 zł (w tym wydatki bieżące 47.720,00 zł)
  - środki własne – 17.500,00 zł (w tym wydatki bieżące 2.720,00 zł)
  - dotacje z budżetu państwa (WFOŚiGW) – 70.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 45.000,00 zł)
- c) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- d) rok 2024 – 65.359,00 zł
  - środki własne – 15.100,00 zł (w tym wydatki bieżące 320,00 zł)
  - dotacje z budżetu państwa (WFOŚiGW) – 50.259,00 zł (w tym wydatki bieżące 25.259,00 zł)
- e) rok 2025 – 22.141,00 zł
  - środki własne – 2.400,00 zł (w tym wydatki bieżące 2.400,00 zł)
  - dotacje z budżetu państwa (WFOŚiGW) – 19.741,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.741,00 zł)

**15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice - Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do otrzymanego dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2024 rok (zmniejszenie o 21.458,81 zł).

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 12.932.125,19 zł (zmniejszenie o 21.458,81 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 12.932.125,19 zł (zmniejszenie o 21.458,81 zł)
  - środki własne Powiatu – 2.579.594,00 zł
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 5.443.584,00 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.540.703,19 zł (zmniejszenie o 21.458,81 zł)
  - budżet Gminy Wilamowice – 1.368.244,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 5.228.217,39 zł
  - środki własne Powiatu – 643.620,59 zł
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 2.354.867,20 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.729.729,60
  - budżet Gminy Wilamowice – 500.000,00 zł
- c) rok 2024 – 7.703.907,80 zł (zmniejszenie o 21.458,81 zł)
  - środki własne Powiatu - 1.935.973,41 zł
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 3.088.716,80 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.810.973,59 zł (zmniejszenie o 21.458,81 zł)
  - budżet Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł