

UCHWAŁA NR VII/7/76/24
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 października 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. 228, 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. 2024 poz. 1530)

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.
4. Zwiększeniu ulega kwota upoważniająca Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 14.910.193,24 zł.

§ 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	207 712 772,65	186 166 837,25	169 053 383,63	164 821 468,75	168 394 505,46	173 664 368,08	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 097 228,91	156 889 117,37	157 431 545,41	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	71 928 597,80	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	45 285 414,32	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	20 642 938,94	15 349 586,44	12 802 355,45	12 750 711,33	13 107 731,24	13 448 532,25	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 328 626,97	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:	40 615 543,74	29 277 719,88	11 621 838,22	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	40 599 478,69	29 277 719,88	11 621 838,22	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	228 211 020,07	189 263 252,22	170 103 383,63	164 821 468,75	168 394 505,46	173 664 368,08	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 595 469,55	151 085 532,34	152 131 545,41	155 321 468,75	159 094 505,46	163 064 368,08	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 588 106,48	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:	67 615 550,52	38 177 719,88	17 971 838,22	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:	67 440 708,02	38 177 719,88	17 971 838,22	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	2 409 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 498 247,42	-3 096 414,97	-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	3 196 745,97	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	18 282 019,42	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	2 296 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 296 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 430 517,97	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	2 296 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 501 759,36	5 803 585,03	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	29 430 524,75	6 703 585,03	6 350 000,00	6 500 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,65%	4,11%	3,66%	4,36%	4,76%	4,83%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,65%	4,11%	3,66%	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%	15,16%	12,47%	10,11%	8,15%	5,57%	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%	16,48%	13,79%	11,43%	9,48%	6,89%	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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 środków 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%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	1 546 602,30	1 753 890,74	500 872,73	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:	1 497 694,30	1 753 890,74	500 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 382 486,34	1 465 108,89	431 999,28	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	238 236,26	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:	238 236,26	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	204 883,18	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	1 858 877,18	1 764 086,20	500 872,73	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:	1 791 969,18	1 764 086,20	500 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 307,61	1 473 265,25	431 999,28	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	270 723,00	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:	204 883,18	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	204 883,18	131 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	54 664 474,94	43 490 483,00	12 475 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 483 041,49	5 313 753,20	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 181 433,45	38 176 729,80	11 421 159,10	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	wyплаты 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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)					159 950 196,98	54 664 474,94	43 490 483,00	12 475 751,83	46 920,00	2 199 720,00
1.a	- wydatki bieżące					9 798 080,41	2 483 041,49	5 313 753,20	1 054 592,73	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					150 152 116,57	52 181 433,45	38 176 729,80	11 421 159,10	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:					4 745 595,91	1 854 272,09	1 938 238,20	500 872,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 300 720,91	1 583 549,09	1 764 086,20	500 872,73	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	519 936,69	225 314,30	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	
1.1.1.20	"Społecznie w Powiecie Bielskim" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 610 392,47	546 367,53	819 551,58	244 473,36	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					444 875,00	270 723,00	174 152,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 210 760,00	115 088 109,77
1.a	0,00	8 851 387,42
1.b	2 210 760,00	106 236 722,35
1.1	0,00	4 293 383,02
1.1.1	0,00	3 848 508,02
1.1.1.14	0,00	685 009,45
1.1.1.15	0,00	46 675,16
1.1.1.16	0,00	519 936,69
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
1.1.1.20	0,00	1 610 392,47
1.1.2	0,00	444 875,00

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						
1.1.2.1	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	444 875,00	270 723,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 204 601,07	52 810 202,85	41 552 244,80	11 974 879,10	46 920,00	2 199 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 497 359,50	899 492,40	3 549 667,00	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. Zacisznej 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
1.3.1.10	Remont ogniomurów wraz z naprawą uszczelnienia styków pokrycia dachu z ogniomurami na budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie szczelności połaci dachowej - poprawienie szczelności dachu budynku.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 707 241,57	51 910 710,45	38 002 577,80	11 421 159,10	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	444 875,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 210 760,00	110 794 726,75
1.3.1	0,00	5 002 879,40
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
1.3.1.10	0,00	62 000,00
1.3.2	2 210 760,00	105 791 847,35
1.3.2.2	0,00	15 732 246,56
1.3.2.7	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						
1.3.2.9	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	6 280 307,89	4 756 705,47	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	14 074,03	109 205,97	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
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	12 124 512,71	6 896 295,32	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	2025	19 514 000,00	13 997 416,93	3 000 000,00	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	14 209 759,38	7 591 612,48	6 618 146,90	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 bariery 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	4 756 705,47
1.3.2.16	2 210 760,00	4 600 000,00
1.3.2.24	0,00	2 018 450,00
1.3.2.26	0,00	1 230,00
1.3.2.29	0,00	6 896 295,32
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	14 209 759,38
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

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						
1.3.2.39	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	1 469 862,00	24 000,00	1 445 862,00	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	81 600,00	4 517 699,96	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	10 200,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	15 486 930,00	0,00	7 743 465,00	7 743 465,00	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	6 124 594,00	0,00	6 124 594,00	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. Mazańcowska 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. Mazańcowskiej w Cz-Dz na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2024	2025	100 000,00	35 000,00	65 000,00	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	2026	310 000,00	0,00	186 000,00	124 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.39	0,00	1 469 862,00
1.3.2.40	0,00	4 599 299,96
1.3.2.41	0,00	510 000,00
1.3.2.42	0,00	15 486 930,00
1.3.2.43	0,00	6 124 594,00
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	310 000,00
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 **20 498 247,42 zł** (zmniejszenie o 2 296 745,97 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 20 498 247,42 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 18 282 019,42 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 14 239 825,29 zł (zmniejszenie o 2 296 745,97 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 2 216 228,00 zł

Przychody:

W roku 2024 planowane przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **22 928 765,39 zł** w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 20 578 765,39 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

Zmianie ulegają przychody w roku 2025 – zwiększenie o kwotę 2 296 745,97 zł w związku z wpływem środków z lokaty bankowej z roku ubiegłego.

Rozchody:

W roku 2024 planowane rozchody ulegają zmianie i wynoszą **2 430 517,97 zł** (zwiększenie o 2 296 745,97 zł) w tym:

- spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 133 772,00 zł
- lokata bankowa – 2 296 745,97 zł

Kwota długu :

Planowana kwota długu ulega zmianie i wynosi 100 331,00 zł .

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

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

2025 rok:

- **dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 778 614,00 zł** w związku z dofinansowaniem zadania:
 - *"Społecznie w Powiecie Bielskim" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego* - 81 995,16 zł (zwiększenie śr. budżetu państwa)
- 696 618,84 zł (zwiększenie śr. Unii Europejskiej)
- **dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 841 083,83 zł** w związku z przesunięciem dofinansowania zadań:
 - *"Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102"* – 588 000,00 zł (zwiększenie śr. COVID-19)
 - *"Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej"* – 249 900,00 zł (zwiększenie śr. COVID-19)
 - *"Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej"* – 5 000 000,00 zł (zmniejszenie śr. Rządowy Fundusz Polski Ład)
 - *"Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej"* – 2 000 000,00 zł (zwiększenie śr. Rządowy Fundusz Polski Ład)
 - *„Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska- Białej"* – 200 000,00 zł (zwiększenie śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
 - *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II"* – 32 500,00 zł (zwiększenie śr. Pomoc Gminy Czechowice Dziedzice)
 - *„Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460 - 4+702"* - 2 752 683,83 zł (zwiększenie śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w km 1+470 do 4+700 – 18 000,00 zł (zwiększenie śr. Pomoc Gminy Jasienica)*

2026 rok:

- **dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 232 249,69 zł** w związku z dofinansowaniem zadania:
 - *"Społecznie w Powiecie Bielskim" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego* - 24 447,34 zł (zwiększenie śr. budżetu państwa)
- 207 802,35 zł (zwiększenie śr. Unii Europejskiej)

- **dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 062 000,00 zł** w związku z przesunięciem dofinansowania zadań:

- *"Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej" – 5 000 000,00 zł*
(zwiększenie śr. Rządowy Fundusz Polski Ład)
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w km 1+470 do 4+700 – 62 000,00 zł (zwiększenie śr. Pomoc Gminy Jasienica)*

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2024 rok - 2.483.041,49 zł (zwiększenie o 543.132,63 zł)
 - 2025 rok - 5.313.753,20 zł (zwiększenie o 881.551,58 zł)
 - 2026 rok - 1.054.592,73 zł (zwiększenie o 244.473,36 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2024 rok - 52.181.433,45 zł (zmniejszenie o 10.064.982,52 zł)
 - 2025 rok - 38.176.729,80 zł (zwiększenie o 5.905.987,80 zł)
 - 2026 rok - 11.421.159,10 zł (zwiększenie o 7.867.465,00 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. "Społecznie w Powiecie Bielskim" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej, którego celem jest udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia dla uczestników i uczestniczek projektu wraz z otoczeniem w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb.

Prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób uczestniczących w projekcie. W ramach projektu realizowane będą kwalifikacje zawodowe m.in. kurs prawa jazdy oraz treningi motywacyjne, które mają wpływać na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, finansowane ze środków własnych, dotacji z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Wartość zadania ogółem wynosi – 1.610.392,47 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 1.610.392,47 zł

- środki własne Powiatu – 80.519,63 zł
 - budżet państwa – 161.039,25 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 1.368.833,59 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 546.367,53 zł
- środki własne Powiatu – 27.318,38 zł
 - budżet państwa – 54.636,75 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 464.412,40 zł
- d) rok 2025 – 819.551,58 zł
- środki własne Powiatu – 40.977,58 zł
 - budżet państwa – 81.955,16 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 696.618,84 zł
- e) rok 2026 – 244.473,36 zł
- środki własne Powiatu – 12.223,67 zł
 - budżet państwa – 24.447,34 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 207.802,35 zł

2. **"Cyberbezpieczny Powiat Bielski"**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zabezpieczeniu środków na wydatki majątkowe w kwocie 3.234,90 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym celem zakupu sprzętu i oprogramowania podnoszącego odporność na cyberzagrożenia. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Powiatu, budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej.

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 964.811,69 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 964.811,69 zł (w tym wydatki bieżące 519.936,69 zł)
- środki własne Powiatu – 115.777,33 zł (w tym wydatki bieżące 62.392,37 zł)
 - budżet państwa – 118.864,81 zł (w tym wydatki bieżące 64.056,19 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 730.169,55 zł (w tym wydatki bieżące 393.488,13 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 496.037,30 zł (w tym wydatki bieżące 225.314,30 zł – zmniejszenie o 3.234,90 zł)
- środki własne Powiatu – 59.524,45 zł (w tym wydatki bieżące 27.037,71 zł - zmniejszenie o 388,19 zł)
 - budżet państwa – 61.111,80 zł (w tym wydatki bieżące 27.758,72 zł - zmniejszenie o 398,54 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 375.401,05 zł (w tym wydatki bieżące 170.517,87 zł - zmniejszenie o 2.448,17 zł)
- d) rok 2025 – 468.774,39 zł (w tym wydatki bieżące 294.622,39 zł)
- środki własne Powiatu – 56.252,88 zł (w tym wydatki bieżące 35.354,66 zł)
 - budżet państwa – 57.753,01 zł (w tym wydatki bieżące 36.297,47 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 354.768,50 zł (w tym wydatki bieżące 222.970,26 zł)

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

1. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)”

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na dostosowaniu wydatków w 2024 roku do kwoty wynikającej z zawartej umowy dotyczącej opracowania projektu i przeniesieniem ich na 2025 rok w kwocie 28.245,97 zł. Powiat Bielski zobligowany jest do udzielania pomocy finansowej liderowi projektu tj. Miastu Bielsko – Biała na współfinansowanie kosztów umowy. Kwota ta jest proporcjonalnym wkładem własnym Powiatu Bielskiego w finansowaniu tego etapu projektu dotyczącego opracowania koncepcji przestrzenno – programowej. Zadanie planowane jest na lata 2024 – 2029 w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 4 600 000,00 zł .

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 0,00 zł
- b) rok 2024 – 14.074,03 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 28.245,97 zł)
- c) rok 2025 – 109.205,97 zł- środki własne Powiatu (zwiększenie o 28.245,97 zł)
- d) rok 2026 – 19.320,00 zł - środki własne Powiatu
- e) rok 2027 – 46.920,00 zł - środki własne Powiatu
- f) rok 2028 – 2.199.720,00 zł - środki własne Powiatu
- g) rok 2029 – 2.210.760,00 zł - środki własne Powiatu

2. ” Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102”

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 269.862,00 zł (środki własne Powiatu) w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz przeniesieniem kwoty 588.000,00 zł (Środki z COVID – 19) z 2024 na 2025 rok. Zmiany związane są ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczenie finansowe.

Zadanie finansowane ze środków własny Powiatu oraz środków z COVID – 19 w latach 2024 - 2025.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi – 1.469.862,00 zł (zwiększenie o 269.862,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 1.469.862,00 zł (zwiększenie o 269.862,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 293.862,00 zł (zwiększenie o 269.862,00 zł)
 - środki z COVID – 19 – 1.176.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 24.000,00 zł (zmniejszenie o 588.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 24.000,00 zł
 - środki z COVID – 19 – 0,00 zł (zmniejszenie o 588.000,00 zł)
- d) rok 2025 – 1.445.862,00 zł (zwiększenie o 857.862,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 269.862,00 zł (zwiększenie o 269.862,00 zł)
 - środki z COVID – 19 – 1.176.000,00 zł (zwiększenie o 588.000,00 zł)

3. " Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej"

Wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 249.900,00 zł (Środki z COVID – 19) z 2024 na 2025 rok. Zmiany związane są ogłoszeniem postępowania przetargowego w październiku 2024 roku oraz rozpoczęciem wyłącznie prac przygotowawczych.

Zadanie finansowane ze środków własny Powiatu oraz środków z COVID – 19 w latach 2024 - 2025.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmienia i wynosi – 510.000,00 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 510.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 10.200,00 zł
 - środki z COVID – 19 – 499.800,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 10.200,00 zł (zmniejszenie o 249.900,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 10.200,00 zł
 - środki z COVID – 19 – 0,00 zł (zmniejszenie o 249.900,00 zł)
- d) rok 2025 – 499.800,00 zł (zwiększenie o 249.900,00 zł)
 - środki z COVID – 19 – 499.800,00 zł (zwiększenie o 249.900,00 zł)

4. " Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej"

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 3.722.225,00 zł w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz przesunięciem części realizacji zadania na 2026 rok. Zwiększeniu ulegają środki własne Powiatu o kwotę ogółem 3.722.225,00 tj. o kwotę 978.760,00 z 2025 roku i o 2.743.465,00 w 2026 roku. Przesunięte zostają również środki z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł z 2025 na 2026 rok .

Zadanie finansowane ze środków własny Powiatu oraz Rządowy Fundusz Polski Ład w latach 2025 - 2026.

Wartość zadania ogółem ulega zmienia i wynosi – 15.486.930,00 zł (zwiększenie o 3.722.225,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 15.486.930,00 zł (zwiększenie o 3.722.225,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 5.486.930,00 zł (zwiększenie o 3.722.225,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 10.000.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 7.743.465,00 zł (zmniejszenie o 4.021.240,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 2.743.465,00 zł (zwiększenie o 978.760,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.000.000,00 zł (zmniejszenie o 5.000.000,00 zł)
- d) rok 2026 – 7.743.465,00 zł (zwiększenie o 7.743.465,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 2.743.465,00 zł (zwiększenie o 2.743.465,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.000.000,00 zł (zwiększenie o 5.000.000,00 zł)

5. " Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej"

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 477.536,00 zł (środki własne Powiatu) w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2025.

Wartość zadania ogółem ulega zmienia i wynosi – 6.124.594,00 zł (zwiększenie o 477.536,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 6.124.594,00 zł (zwiększenie o 477.536,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 1.324.594,00 zł (zwiększenie o 477.536,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 6.124.594,00 zł (zwiększenie o 477.536,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 1.324.594,00 zł (zwiększenie o 477.536,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł

6. " Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej"

Wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 2.000.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład) z 2024 na 2025 rok w związku z aktualizacją harmonogramu prac (po przeprowadzonym przetargu). Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024 - 2025.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmienia i wynosi – 4.599.299,96 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 4.599.299,96 zł
 - środki własne Powiatu – 599.299,96 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 81.600,00 zł (zmniejszenie o 2.000.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 81.600,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 0,00 zł (zmniejszenie o 2.000.000,00 zł)
- d) rok 2025 – 4.517.699,96 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 517.699,96,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania (zmniejszenie o kwotę 807.612,48 zł). Efektem rzeczowym jest kompleksowa przebudowa drogi na długości 1,9km (przebudowa jezdni, budowa chodników, poboczy utwardzonych, systemu kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, barier, separatorów itp.).

Zadanie realizowane było z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rezerwy celowej budżetu Państwa oraz środków z Gminy Wilamowice i Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 12.124.512,71 zł (zmniejszenie o 807.612,48 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 12.124.512,71 zł (zmniejszenie o 807.612,48 zł)
- środki własne Powiatu – 1.771.981,52 zł (zmniejszenie o 807.612,48 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 5.443.584,00 zł
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.540.703,19 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 – 6.896.295,32 zł (zmniejszenie o 807.612,48 zł)
- środki własne Powiatu - 1.128.360,93 zł (zmniejszenie o 807.612,48 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 3.088.716,80 zł
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.810.973,59 zł
 - budżet Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł

8. „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska- Białej”

W związku z ze zmianą terminu zakończenia zadania konieczna jest zmiana finansowania polegająca na przeniesieniu części środków w kwocie 3.000.000,00 zł na 2025 rok. Sytuacja ta jest następstwem powodzi z września 2024 roku. W wyniku zalania odcinków ul. Legionów oraz zbliżającym się okresem zimowym, wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia zadania.

Realizację zadania przewiduje się w latach 2024 i 2025 w ramach środków własnych Powiatu, środków z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Gminy Czechowice - Dziedzice.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 19.514.000,00 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 19.514.000,00 zł
- środki własne Powiatu – 8.447.527,00 zł
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 8.618.946,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.516.583,07 zł
- środki własne Powiatu – 86.462,79 zł
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 2.430.120,28 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 13.997.416,93 zł (zmniejszenie o 3.000.000,00 zł)
- środki własne Powiatu – 5.561.064,21 zł (zmniejszenie o 2.800.000,00 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 5.988.825,72 zł (zmniejszenie o 200.000,00 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- d) rok 2025 – 3.000.000,00 zł (zwiększenie o 3.000.000,00 zł)
- środki własne Powiatu – 2.800.000,00 zł (zwiększenie o 2.800.000,00 zł)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200.000,00 zł (zwiększenie o 200.000,00 zł)
- budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 0,00 zł

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dzierżycach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II”

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków w poszczególnych latach do planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmiana polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwu – letnim dla dobudowy ciągu pieszego po stronie wschodniej.

Realizację zadania przewiduje się w latach 2024 i 2025 w ramach środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Czechowice - Dzierżycie.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 100.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 50.000,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 50.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 35.000,00 zł (zmniejszenie o 35.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 17.500,00 (zmniejszenie o 2.500,00 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 17.500,00 zł (zmniejszenie o 32.500,00 zł)
- d) rok 2025 – 65.000,00 zł (zwiększenie o 35.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 32.500,00 (zwiększenie o 2.500,00 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 32.500,00 zł (zwiększenie o 32.500,00 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz do podpisanej umowy o dofinansowanie. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę ul. Bukowskiej na odc. ok 2,2km. Umowny termin zakończenia zadania to lipiec 2025 roku. Obecne zaawansowanie finansowe i rzeczowe wynosi ok. 60%.

Realizację zadania przewiduje się w latach 2024 i 2025 w ramach środków własnych Powiatu, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Państwa – rezerwa celowa oraz środków Gminy Porąbka.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 14.209.759,38 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 14.209.759,38 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
 - środki własne Powiatu – 2.100.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.881.709,58 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.128.049,80 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 2.100.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 7.591.612,48 zł (zmniejszenie o 3.292.683,84 zł)
 - środki własne Powiatu - 585.756,85 zł (zmniejszenie o 540.000,00 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.129.025,75 zł (zmniejszenie o 2.752.683,84 zł)
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.876.829,88 zł

- budżet Gminy Porąbka – 1.000.000,00 zł
- d) rok 2025 – 6.618.146,90 zł (zwiększenie o 3.292.683,83 zł)
 - środki własne Powiatu - 1.514.243,15 zł (zwiększenie o 540.000,00 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 2.752.683,83 zł (zwiększenie o 2.752.683,83 zł)
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.251.219,92 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 1.100.000,00 zł

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w km 1+470 do 4+700 ”

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 60.000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz wydłużeniu okresu realizacji do roku 2026. Wprowadzenie zmian umożliwi ostatecznie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z projektantem.

Zadanie realizowane jest w latach 2024 – 2026 w ramach środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Jasienica.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 310.000,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 310.000,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 155.000,00 zł (zwiększenie o 30.000,00 zł)
 - budżet Gminy Jasienica – 155.000,00 zł (zwiększenie o 30.000,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 0,00 (zmniejszenie o 50.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 0,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 0,00 zł (zmniejszenie o 50.000,00 zł)
- d) rok 2025 – 186.000,00 (zmniejszenie o 14.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 93.000,00 zł (zmniejszenie o 32.000,00 zł)
 - budżet Gminy Jasienica – 93.000,00 zł (zwiększenie o 18.000,00 zł)
- e) rok 2026 – 124.000,00 (zwiększenie o 124.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 62.000,00 zł (zwiększenie o 62.000,00 zł)
 - budżet Gminy Jasienica – 62.000,00 zł (zwiększenie o 62.000,00 zł)

12. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania (zmniejszenie o kwotę 16.775,13 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 6.280.307,89 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 6.280.307,89 zł (zmniejszenie o 16.775,13 zł)
 - środki własne Powiatu – 703.299,22 zł (zmniejszenie o 16.775,07 zł)
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.577.008,67 zł (zmniejszenie o 0,06 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 1.523.602,42 zł
- c) rok 2024 – 4.756.705,47 zł (zmniejszenie o 16.775,13 zł)
 - środki własne Powiatu – 703.299,22 zł (zmniejszenie o 16.775,07 zł)
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.053.406,25 zł (zmniejszenie o 0,06 zł)

13. „Remont ogniomurów wraz z naprawą uszczelnienia styków pokrycia dachu z ogniomurami na budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, którego celem jest zapewnienie szczelności połaci dachowej - poprawienie szczelności dachu budynku.

Zadanie będzie polegało na wymianie obróbek blacharskich ogniomurów budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w związku z utratą ich szczelności.

W trakcie długotrwałych opadów deszczu powstają przecieki wód opadowych do kondygnacji III piętra.

Istniejące ogniomury posiadają spadek wód na zewnątrz budynku co powoduje degradację cokołów od strony północno wschodniej budynku.

W 2024 roku podpisana będzie umowa zaś realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 62.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

b) łączne nakłady finansowe – 62.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 62.000,00 zł

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

c) rok 2024 – 0,00 zł

d) rok 2025 – 62.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 62.000,00 zł

Zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2024 roku
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Działkowicach	141.500,00 zł
	Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach	26.000,00 zł
	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Działkowicach	281.600,00 zł
	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Działkowicach	52.000,00 zł
	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	320.000,00 zł
	Razem:	821.100,00

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Działkowicach:
 - ✓ Energia elektryczna – 95.000,00 zł
 - ✓ Działalność Domu Kultury w tym: przeglądy, konserwacje, pomiary urządzeń, monitoring, Internet – 26.500,00 zł
 - ✓ Paliwo gazowe – 20.000,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach:
 - ✓ Energia elektryczna – 8.000,00 zł

- ✓ Paliwo gazowe – 18.000,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Działkowcach:
 - ✓ Energia elektryczna – 280.000,00 zł
 - ✓ Platforma GOV BIP – 1.600,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Działkowcach:
 - ✓ Energia elektryczna – 52.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczyrk – 320.000,00 zł