

UCHWAŁA NR / / 24
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego

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 oraz art. 258 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – Załącznik Nr 1

§ 2

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – Załącznik Nr 2

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich
- 2) 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 **25.272.129,36 zł**
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VI/61/522/23 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1				
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	211 796 152,93	211 796 152,93	222 278 555,65	208 621 078,17	207 977 638,87	213 801 012,74	219 787 379,40
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 310 372,06	165 310 372,06	194 902 598,12	201 724 189,04	207 977 638,87	213 801 012,74	219 787 379,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 496 464,00	68 496 464,00	130 478 238,10	135 044 976,43	139 231 370,69	143 129 849,06	147 137 484,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 478 697,00	6 478 697,00	27 982 634,54	28 962 026,74	29 859 849,56	30 695 925,34	31 555 411,24
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 150 502,00	52 150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 271 054,73	19 271 054,73	16 459 967,48	17 036 066,34	17 564 184,39	18 055 981,55	18 561 487,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 913 654,33	18 913 654,33	19 981 758,00	20 681 119,53	21 322 234,23	21 919 256,79	22 532 995,98
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	46 485 780,87	27 375 957,53	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 065,05	16 065,05	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	46 469 715,82	27 375 957,53	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	234 591 146,32	234 591 146,32	225 607 293,44	209 671 078,17	207 977 638,87	213 801 012,74	219 787 379,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 812 539,55	157 812 539,55	177 920 763,64	185 331 434,98	193 051 605,43	201 079 811,24	209 436 236,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 213 859,78	90 213 859,78	100 407 119,52	106 732 768,04	112 923 268,58	118 908 201,81	125 210 336,50
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	15 000,00	10 000,00	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:	76 778 606,77	76 778 606,77	47 686 529,80	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 702 606,77	76 702 606,77	47 686 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 000,00	2 395 000,00	859 205,97	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
3	Wynik budżetu	-22 794 993,39	-22 794 993,39	-3 328 737,79	-1 050 000,00	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	22 928 765,39	3 429 068,79	1 050 000,00	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	20 578 765,39	232 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 578 765,39	20 578 765,39	232 322,82	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	2 350 000,00	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 216 228,00	2 216 228,00	799 669,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	2 296 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 296 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	133 772,00	133 772,00	100 331,00	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	133 772,00	100 331,00	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

		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1				
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	100 331,00	100 331,00	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	7 497 832,51	7 497 832,51	16 981 834,48	16 392 754,06	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 426 597,90	30 426 597,90	18 114 157,30	17 442 754,06	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
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)	x	x	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	0,06%	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)	5,33%	5,33%	9,62%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,33%	5,33%	9,62%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%
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)	x	x	16,58%	14,67%	13,06%	11,60%	9,27%
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)	x	x	16,58%	14,67%	13,06%	11,60%	9,27%
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	x	x	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	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)	x	x	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	x	x	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	x	x	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)	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1				
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1 030 399,86	1 030 399,86	1 585 305,48	500 872,73	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	981 491,86	1 585 305,48	475 524,06	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 522,11	920 522,11	1 433 306,47	431 999,28	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	235 389,55	153 253,78	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	235 389,55	153 253,78	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	202 435,01	131 798,24	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	1 315 744,55	1 764 086,20	500 872,73	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	1 248 836,55	1 764 086,20	500 872,73	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	1 031 343,38	1 473 265,25	431 999,28	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	267 488,10	174 152,00	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	204 883,18	174 152,00	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	204 883,18	131 798,24	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:	64 186 324,83	64 186 324,83	44 240 483,00	13 225 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	1 939 908,86	1 939 908,86	5 313 753,20	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	62 246 415,97	62 246 415,97	38 926 729,80	12 171 159,10	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
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	133 772,00	100 331,00	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
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.	x	x	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.	x	x	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 176 236,88	44 240 483,00	13 225 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.a	- wydatki bieżące				9 401 682,91	5 313 753,20	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 774 553,97	38 926 729,80	12 171 159,10	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
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:				4 349 198,41	1 938 238,20	500 872,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 904 323,41	1 764 086,20	500 872,73	0,00	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	262 500,00	65 625,00	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	294 622,39	0,00	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	337 463,75	190 774,37	0,00	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	39 753,02	0,00	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	10 195,46	0,00	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	819 551,58	244 473,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				444 875,00	174 152,00	0,00	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	444 875,00	174 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 923 634,83
1.a	6 368 345,93
1.b	55 555 288,90
1.1	2 439 110,93
1.1.1	2 264 958,93
1.1.1.14	328 125,00
1.1.1.16	294 622,39
1.1.1.17	528 238,12
1.1.1.18	39 753,02
1.1.1.19	10 195,46
1.1.1.20	1 064 024,94
1.1.2	174 152,00
1.1.2.1	174 152,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				85 827 038,47	42 302 244,80	12 724 879,10	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 497 359,50	3 549 667,00	553 720,00	0,00	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	444 497,00	0,00	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	0,00	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	235 000,00	229 000,00	0,00	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	0,00	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	1 139 472,00	0,00	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	1 321 837,00	0,00	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	22 141,00	0,00	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 połączeń dachowej - poprawienie szczelności dachu budynku.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 329 678,97	38 752 577,80	12 171 159,10	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
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	109 205,97	19 320,00	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
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	2 000 000,00	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	3 000 000,00	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	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	59 484 523,90
1.3.1	4 103 387,00
1.3.1.2	444 497,00
1.3.1.3	649 440,00
1.3.1.5	464 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	1 139 472,00
1.3.1.8	1 321 837,00
1.3.1.9	22 141,00
1.3.1.10	62 000,00
1.3.2	55 381 136,90
1.3.2.16	4 585 925,97
1.3.2.24	2 000 000,00
1.3.2.30	3 000 000,00
1.3.2.31	196 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	5 013 082,71	3 534 374,10	0,00	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	6 618 146,90	0,00	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	119 577,73	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	190 403,53	0,00	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	1 469 862,00	1 445 862,00	0,00	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	4 517 699,96	0,00	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	499 800,00	0,00	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	7 743 465,00	7 743 465,00	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	6 124 594,00	6 124 594,00	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. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2024	2025	100 000,00	65 000,00	0,00	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	92 940,00	0,00	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	186 000,00	124 000,00	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	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach - Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2025	2026	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	8 547 456,81
1.3.2.35	6 618 146,90
1.3.2.36	119 577,73
1.3.2.38	190 403,53
1.3.2.39	1 445 862,00
1.3.2.40	4 517 699,96
1.3.2.41	499 800,00
1.3.2.42	15 486 930,00
1.3.2.43	6 124 594,00
1.3.2.47	65 000,00
1.3.2.48	92 940,00
1.3.2.49	310 000,00
1.3.2.50	80 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	1 500 000,00

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2029 jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2022i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych” opublikowane przez Ministra Finansów oraz metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej przez Ministra Finansów. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Powiatu Bielskiego przewiduje się do roku 2025, natomiast wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2025-2029. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bielskiego została przygotowana na lata 2025-2029. Kwoty wskaźników wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu Prognozy poszczególnych pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2025-2029

		2026	2027	2028	2029
PKB- dynamika realna	%	3,5	3,1	2,8	2,8
CPI – dynamika średnioroczna	%	3,1	2,6	2,5	2,5

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2025 przyjęto dochody na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2025 rok. **Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **222 278 555,65 zł**, tj. na poziomie 104,9 % w stosunku do pw. za 2024r. (pw. na dzień 30.09.24r.- 211 796 152,93 zł).

Planowane **dochody bieżące** uległy zwiększeniu o 17,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024r. i wynoszą **194 902 598,12 zł** (pw.165 310 372,06 zł). Najważniejsze zmiany dotyczą:

- w zakresie zmniejszenia:

- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o kwotę 2 811 087,25 zł (pw. 19 271 054,73 zł)
- subwencji ogólnej – zgodnie z założeniami „nowej ustawy” subwencja ogólna na 2025 rok nie została zaplanowana, natomiast „potrzeby finansowe” będą pokryte zwiększonymi dochodami z tyt. podatku PIT i CIT (pw. 52 150 502,00 zł)

- w zakresie zwiększenia:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - o kwotę 61 981 774,10 (pw. 68 496 464,00 zł)
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - o kwotę 21 503 937,54 (pw. 6 478 697,00 zł)
- pozostałych dochodów bieżących - o kwotę 1 068 103,67 zł (pw. 18 913 654,33 zł)

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 41,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. i wynoszą **27 375 957,53 zł** (pw. 46 469 715,82 zł) w tym głównie dochody :

- ✓ z państwowych funduszy celowych i subwencji o kwotę 16 558 533,46 zł (pw. 39 125 737,21 zł)

W pozycji dochodów majątkowych ujęto m.in. dochody , które Powiat Bielski otrzyma z następujących źródeł:

- pomoc finansowa gmin
- Rządowy Fundusz Polski Ład
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- Budżet Państwa – rezerwa celowa

Dochody majątkowe nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Zostały zaplanowane na podstawie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje przyjęte w oparciu o przyznane i oczekiwane współfinansowanie z w/w źródeł.

W latach 2026-2029 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB w stosunku do roku 2025 w zakresie udziałów w podatkach, dotacji i dochodów własnych.

W 2026 roku dochody majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2025 roku ze względu na zmniejszenie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) ze środków krajowych i zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. W kolejnych latach nie planuje się dochodów majątkowych oraz z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki :

W 2025 roku planuje się **wydatki ogółem** w kwocie **225 607 293,44 zł**, w tym:

Wydatki bieżące ujęto w wysokościach wynikających z Uchwały Budżetowej na 2025 rok w kwocie **177 920 763,64 zł**. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń wydatków bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2025 rok zaplanowano w kwocie **100 407 119,52 zł**, zwiększając się o 11,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 z uwagi na:

- ✓ skutki podwyżek w roku 2024
- ✓ wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2025 roku
- ✓ zaplanowane podwyżki dla nauczycieli (5,0%)
- ✓ zaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe
- ✓ wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze.

W 2025 roku zmniejszono plan na obsługę długu, w związku z zakończeniem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Natomiast w latach 2026-2029 wydatki bieżące na obsługę nie zostały zaplanowane w związku z brakiem planowanego kredytu na następne lata.

W latach 2026-2029 zaplanowano stały wzrost wydatków bieżących o wskaźnik CPI w stosunku do roku 2025.

Wydatki majątkowe w 2025 roku ujęto w wysokościach wynikających z projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok w kwocie **47 686 529,80 zł**. Powyższa kwota wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich– 38 926 729,80 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2026-2029 ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2025 roku ze względu na zdecydowane zmniejszenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku 2026, oraz ich brak na lata 2027-2029.

Przychody:

W prognozie na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie **3 429 068,79 zł** w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 232 322,82 zł

- spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 900 000,00 zł
- lokata bankowa z lat ubiegłych – 2 296 745,97 zł

W roku 2026 planowane przychody ze spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej w wysokości 1 050 000,00 zł będą przeznaczone na pokrycie deficytu.

Rozchody:

W prognozie na 2025 rok środki na spłatę rat kapitałowych zaliczanych do limitów długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie **100 331,00 zł**. Jest to ostatni rok prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2025 roku stanowiąca deficyt wynosi **3 328 737,79 zł**.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynoszący **3 328 737,79 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 232 322,82 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie 799 669,00 zł
- lokaty bankowej z lat poprzednich – w kwocie 2 296 745,97 zł

Natomiast planowany w 2026 roku deficyt w kwocie 1 050 000,00 zł pokryty zostanie przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: kwoty długu na koniec poprzedniego roku + zobowiązania zaciągnięte w danym roku (-) spłata długu danego roku. Spłata długu jest finansowana z dochodów lub przychodów budżetowych. W związku z całkowitą spłatą zobowiązań w 2025 roku, prognozowana kwota długu w 2025 roku i w latach następnych wynosi 0,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2025 rok wynosi **16 981 834,48 zł**, w latach 2026-2029 również planowana jest nadwyżka operacyjna.

Prognoza długu:

Prognoza łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenie ogółem na 2025 rok została wyliczona w pozycjach 8 - 8.4.1 i odnosi się do zasad określonych przepisami art.243 ustawy o finansach

publicznych. Prognoza budżetu na lata 2025-2029 spełnia ustawowe relacje i wymogi w zakresie długu objęte art.243 uofp.

Wydatki objęte limitem w poszczególnych latach :

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia tylko te zadania, które wykraczają swoim limitem wydatkowym poza 2025 rok. Łączny limit wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 wynosi **44 240 483,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – w kwocie 5 313 753,20 zł
- wydatki majątkowe – w kwocie 38 926 729,80 zł

Kwota 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

	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2025 roku
1.	<i>Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej</i>	6.875.336,00 zł
2.	<i>Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce</i>	199.800,00 zł
3.	<i>„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy Bielsko - Biała</i>	135.000,00 zł
4.	<i>Dom Pomocy Społecznej Wilkowice</i>	137.367,00 zł
5.	<i>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	100.000,00 zł
6.	<i>Dom dla Dzieci „Na Lipowcu” w Czechowicach Dziedzicach</i>	20.000,00 zł
7.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej</i>	14.666.000,00 zł
8.	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach</i>	18.000,00 zł
9.	<i>Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach</i>	148.050,00 zł
10.	<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach</i>	205.000,00 zł
11.	<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	585.476,36 zł
12.	<i>Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk</i>	1.395.000,00 zł
13.	<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Czechowicach – Dziedzicach</i>	764.100,00 zł
14.	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” W Czechowicach - Dziedzicach</i>	23.000,00 zł
SUMA:		25.272.129,36 zł