

UCHWAŁA NR VII/9/94/2024
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 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 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik nr 1.
2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości – załącznik nr 3.
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 15.063.193,24 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
1	Dochody ogółem	226 352 016,96	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:	184 973 590,74	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	76 271 076,00	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	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	61 317 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 375 020,10	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:	19 531 773,64	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 378 426,22	27 375 957,53	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 362 361,17	27 375 957,53	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	230 192 058,38	242 265 499,44	209 671 078,17	207 977 638,87	213 801 012,74	219 787 379,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 004 477,74	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	90 546 265,58	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 187 580,64	64 344 735,80	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:	68 012 738,14	64 344 735,80	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 219 074,03	859 205,97	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
3	Wynik budżetu	-3 840 041,42	-19 986 943,79	-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
4	Przychody budżetu	22 928 765,39	20 087 274,79	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	232 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 840 041,42	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	19 854 951,97	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 754 620,97	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 088 723,97	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	18 954 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 969 113,00	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	45 897 878,39	37 069 109,27	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
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)	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,09%	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)	14,23%	9,62%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,23%	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)	17,72%	16,53%	14,62%	13,01%	11,55%	9,22%
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%	17,85%	15,95%	14,33%	12,88%	10,54%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	1 585 305,48	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:	1 497 694,30	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	1 382 486,34	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	238 236,24	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:	238 236,24	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	204 883,17	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	1 858 877,18	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:	1 791 969,18	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	1 493 307,61	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	270 723,00	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:	270 723,00	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	204 883,17	131 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	54 670 821,74	44 282 106,20	13 225 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	2 483 041,49	5 313 753,20	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 187 780,25	38 968 353,00	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

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)					161 498 166,98	54 670 821,74	44 282 106,20	13 225 751,83	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					151 700 086,57	52 187 780,25	38 968 353,00	12 171 159,10	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	116 636 079,77
1.a	0,00	8 851 387,42
1.b	2 210 760,00	107 784 692,35
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				156 752 571,07	52 816 549,65	42 343 868,00	12 724 879,10	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 połączeń 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				151 255 211,57	51 917 057,25	38 794 201,00	12 171 159,10	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	112 342 696,75
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	107 339 817,35
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	2025	48 954,00	0,00	39 163,20	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. Ligońskiej 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
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	0,00	750 000,00	750 000,00	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
1.3.2.52	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 1+000 w miejscowości Czechowice - Dzielice nad rzeką Biała - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2024	2025	47 970,00	45 510,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	47 970,00

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 **3 840 041,42 zł** (zmniejszenie o 16 658 206,00 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 3 840 041,42 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 3 840 041,42 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 3 793 366,26 zł (zmniejszenie o 202 152,71 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 0,00 zł (zmniejszenie o 14 239 825,29 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 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

Rozchody:

W roku 2024 planowane rozchody ulegają zmianie i wynoszą **19 088 723,97 zł**

(zwiększenie o 16 658 206,00 zł) w tym:

- spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 133 772,00 zł
- lokata bankowa – 18 954 951,97 zł (zwiększenie o 16 658 206,00 zł)

Kwota długu :

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

Relacje określone w art. 242-244 ustawy zostają zachowane

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia wynoszą:
 - 2024 rok - 2.483.041,49 zł
 - 2025 rok - 5.313.753,20 zł
 - 2026 rok - 1.054.592,73 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2024 rok – 52.187.780,25 zł (zwiększenie o 6.346,80 zł)
 - 2025 rok - 38.968.353,00 zł (zwiększenie o 791.623,20 zł)
 - 2026 rok - 12.171.159,10 zł (zwiększenie o 750.000,00 zł)
 - 2027 rok - 46.920,00 zł
 - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
 - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia na kolejne lata zostały zaktualizowane o kwoty ujęte w Projekcie Budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok zgodnie z Uchwałą Nr 426/2024 z dnia 12.11.2024r.

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

1. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach - Dziedzicach”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 jako pomoc finansowa dla Gminy Czechowice – Dziedzice.

Gmina na powyższe zadanie pozyskała znaczące środki zewnętrzne (Rządowy Fundusz Polski Ład, Firma R4), a dofinansowanie Powiatu będzie stanowiło 50% niezbędnych środków własnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.500.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.500.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 1.500.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 750.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 750.000,00 zł
- d) rok 2026 – 750.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 750.000,00 zł

2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4466S ul. Młyńska w miejscowości Kaniów ”

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 39.163,20 zł z 2024 roku na 2025. Wprowadzone zmiany związane są z przedłużającym się uzyskaniem przez projektanta decyzji pozwolenia na budowę, która obecnie jest procedowana. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2025 roku.

Wartość zadania ogółem nie ulega i wynosi 48.954,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 48.954,00 zł
 - środki własne powiatu – 48.954,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 9.790,80 zł
- c) rok 2024 – 0,00 zł (zmniejszenie o 39.163,20 zł)
 - środki własne Powiatu – 0,00 zł (zmniejszenie o 39.163,20 zł)
- d) rok 2025 – 39.163,20 zł (zwiększenie o 39.163,20 zł)
 - środki własne powiatu – 39.163,20 zł (zwiększenie o 39.163,20 zł)

3. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 444S ul. Bestwińska w km 1+000 w miejscowości Czechowice – Dziedzice nad rzeką Biała ”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, którego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w celu podniesienia jego nośności oraz remont wyposażenia obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników. Zadanie planowane było w cyklu jednorocznym, jednak z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zachodzi koniecznością przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2025 rok.

Zadanie realizowane jest w latach 2024 – 2025 w ramach środków własnych Powiatu.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 47.970,00 zł
 - środki własne powiatu – 47.970,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 45.510,00 zł
 - środki własne powiatu – 45.510,00 zł
- d) rok 2025 – 2.460,00 zł
 - środki własne powiatu – 2.460,00 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
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej	153.000,00 zł
	Razem:	153.000,00

W związku z koniecznością zawarcia umowy na świadczenia usług pocztowych na kwotę 80.000,00 zł oraz na zapewnienie całonocnego schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla mieszkańców z terenu Powiatu Bielskiego na kwotę 73.000,00 zł.