

# **UCHWAŁA NR VII/10/103/2025**

## **Rady Powiatu w Bielsku-Białej**

**z dnia 22 stycznia 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/9/92/24 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 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 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, oraz art. 258 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn.zm.)

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

### **§ 1**

W uchwale Nr VII/9/92/24 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego , wprowadza się następujące zmiany :

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

### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>216 379 732,19</b>	<b>208 621 078,17</b>	<b>207 977 638,87</b>	<b>213 801 012,74</b>	<b>219 787 379,40</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	193 931 803,29	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 463 160,36	17 036 066,34	17 564 184,39	18 055 981,55	18 561 487,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 007 770,29	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 447 928,90	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 447 928,90	6 896 889,13	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>245 497 661,77</b>	<b>209 671 078,17</b>	<b>207 977 638,87</b>	<b>213 801 012,74</b>	<b>219 787 379,40</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 763 488,81	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	100 431 188,08	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 734 172,96	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:	66 734 172,96	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	859 914,15	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 117 929,58</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 218 260,58</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 363 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 363 308,61	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	19 854 951,97	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>100 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 168 314,48	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	44 386 575,06	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
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)	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	8,83%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,83%	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)	16,58%	14,62%	13,00%	11,50%	9,17%
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)	16,58%	14,62%	13,00%	11,50%	9,17%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty drugu 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 708 113,36	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:	1 708 113,36	475 524,06	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 558 301,86	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	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:	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	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	2 296 396,16	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:	2 296 396,16	500 872,73	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 945 006,79	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	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:	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	131 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 718 902,87	13 225 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	5 395 412,71	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 323 490,16	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

# 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)				89 995 452,30	45 718 902,87	13 225 751,83	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.a	- wydatki bieżące				8 948 284,34	5 395 412,71	1 054 592,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 047 167,96	40 323 490,16	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	2 470 548,16	500 872,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 904 323,41	2 296 396,16	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	436 422,50	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	348 618,59	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	641 855,01	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	63 402 054,70
1.a	6 450 005,44
1.b	56 952 049,26
1.1	2 971 420,89
1.1.1	2 797 268,89
1.1.1.14	502 047,50
1.1.1.16	348 618,59
1.1.1.17	832 629,38
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				85 646 253,89	43 248 354,71	12 724 879,10	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 043 960,93	3 099 016,55	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	945 757,14	942 131,20	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	1 072 153,29	1 068 527,35	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				80 602 292,96	40 149 338,16	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	109 914,15	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	3 857 870,11	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	60 430 633,81
1.3.1	3 652 736,55
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	942 131,20
1.3.1.8	1 068 527,35
1.3.1.9	22 141,00
1.3.1.10	62 000,00
1.3.2	56 777 897,26
1.3.2.16	4 586 634,15
1.3.2.24	2 000 000,00
1.3.2.30	3 857 870,11
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	6 618 178,30	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	550 000,00	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	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	454 240,00	445 155,20	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	34 999,99	0,00	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	6 618 178,30
1.3.2.36	550 000,00
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	445 155,20
1.3.2.42	15 486 930,00
1.3.2.43	6 124 594,00
1.3.2.47	0,00
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

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						
1.3.2.53	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	39 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 1+000 w miejscowości Czechowice - Dziedzice nad rzeką Biała - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2024	2025	47 970,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja toalety damskiej oraz modernizacja węzła sanitarnego wraz z zapleczem socjalnym i warsztatowym w pomieszczeniach przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków sanitarnych i socjalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielski – Białej	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	296 450,00	185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	39 163,20
1.3.2.54	2 460,00
1.3.2.55	185 750,00

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

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2025 roku stanowiąca deficyt ulega zmianie i wynosi **29 117 929,58 zł** (zwiększenie o 9 130 985,79 zł)

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

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynoszący 29 117 929,58 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 9 363 308,61 zł (zwiększenie o 9 130 985,79 zł) w tym:
  - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 338 508,44 zł
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 9 024 800,17 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 799 669,00 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – w kwocie 18 954 951,97 zł

**Przychody:**

W roku 2025 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **29 218 260,58 zł** (zwiększenie o 9 129 095,87 zł) w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 363 308,61 zł (zwiększenie o 9 130 985,79 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 19 854 951,97 zł w tym:
  - ✓ spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 900 000,00 zł
  - ✓ lokata bankowa z lat ubiegłych – 18 954 951,97 zł

**Rozchody:**

W roku 2025 planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **100 331,00 zł** w tym:

- spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100 331,00 zł

**Kwota długu :**

Planowana kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 0,00 zł .

Relacje określone w art. 242-244 ustawy zostają zachowane

### **Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2025 rok - 5.395.412,71 zł (zwiększenie o 81.659,51 zł)
  - 2026 rok - 1.054.592,73 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2025 rok - 40.323.490,16 zł (zwiększenie o 1.355.137,16 zł)
  - 2026 rok - 12.171.159,10 zł
  - 2027 rok - 46.920,00 zł
  - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
  - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

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

#### **1. "Powiatowi Zawodowcy"**

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu środków w kwocie 304.391,26 zł na 2025 rok. Przywrócenie kwoty 304.391,26 zł wynika z unieważnienia postępowania przetargowego w związku z odrzuceniem ofert na zakup sprzętu i oprogramowania oraz unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup sprzętu fotograficznego w związku z wysoką ceną.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi – 856.363,12 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 856.363,12 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 85.636,31 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 770.726,81 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 23.733,74 zł (zmniejszenie o 304.391,26 zł)
  - dotacji z budżetu państwa – 2.373,38 zł (zmniejszenie o 30.439,11 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 21.360,36 zł (zmniejszenie o 273.952,15 zł)
- c) rok 2025 – 641.855,01 zł (zwiększenie o 304.391,26 zł)
  - dotacji z budżetu państwa – 64.185,49 zł (zwiększenie o 30.439,11 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 577.669,52 zł (zwiększenie o 273.952,15 zł)
- d) rok 2026 – 190.774,37 zł
  - dotacji z budżetu państwa – 19.077,44 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 171.696,93 zł

#### **2. "Cyberbezpieczny Powiat Bielski"**

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu środków w kwocie 53.996,20 zł na 2025 rok, które zostaną wykorzystane na dalszą realizację zadania.

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 – 115.777,35 zł (w tym wydatki bieżące 62.392,37 zł)

- budżet państwa – 118.864,80 zł ( w tym wydatki bieżące 64.056,19 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 730.169,54 zł ( w tym wydatki bieżące 393.488,13 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 442.041,10 zł (zmniejszenie o 53.996,20 zł)
- środki własne Powiatu – 53.044,93 zł (w tym wydatki bieżące 20.558,17 zł - zmniejszenie o 6.479,54 zł)
  - budżet państwa – 54.459,47 zł (w tym wydatki bieżące 21.106,40 zł - zmniejszenie o 6.652,32 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 334.536,70 zł (w tym wydatki bieżące 129.653,53 zł - zmniejszenie o 40.864,34 zł )
- c) rok 2025 – 522.770,59 zł ( w tym wydatki bieżące 348.618,59 zł – zwiększenie o 53.996,20 zł)
- środki własne Powiatu – 62.732,42 zł (w tym wydatki bieżące 41.834,20 zł - zwiększenie o 6.479,54 zł)
  - budżet państwa – 64.405,33 zł (w tym wydatki bieżące 42.949,79 zł - zwiększenie o 6.652,32 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 395.632,84 zł (w tym wydatki bieżące 263.834,60 zł - zwiększenie o 40.864,34 zł )

**3. „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” - akronim Circular WEEEP”**

Wprowadza się zmianę polegającą na przywróceniu niewykorzystanych środków w kwocie 173.922,50 zł. Zmiana wynika z opóźnień we wdrożeniu projektu i podjęciu zaplanowanych zadań (poszukiwanie kolejnego wymaganego partnera z Polski). Ponadto w ramach konsorcjum Lider (Uniwersytet Technologiczny w Pradze) podjął decyzje o przesunięciu działań wdrażanych w partnerstwie przez Powiat bielski na 2025r.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi – 787.500,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 787.500,00 zł
- środki własne Powiatu – 112.669,88 zł
  - budżet państwa – 44.830,12 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 630.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 285.452,50 zł (zmniejszenie o 173.922,50 zł)
- środki własne Powiatu – 30.047,44 zł (zmniejszenie o 16.997,44 zł)
  - budżet państwa – 44.830,12 zł
  - środki z Unii Europejskiej - 210.574,94 zł (zmniejszenie o 156.925,06 zł)
- d) rok 2025 – 436.422,50 zł (zwiększenie o 173.922,50 zł)
- środki własne Powiatu – 69.497,44 zł (zwiększenie o 16.997,44 zł)
  - środki z Unii Europejskiej - 366.925,06 zł (zwiększenie o 156.925,06 zł)
- e) rok 2026 – 65.625,00 zł
- środki własne Powiatu – 13.125,00 zł
  - środki z Unii Europejskiej - 52.500,00 zł

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

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

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków własnych w kwocie 857.870,11 zł na rok 2025. Zmiana wynika z rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych robót w roku 2024 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie poziome.

Planowany termin zakończenia inwestycji - koniec I kwartału 2025r.

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 – 15.656.129,89 zł (zmniejszenie o 857.870,11 zł)
  - środki własne Powiatu – 4.789.656,89 zł (zmniejszenie o 857.870,11 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 8.418.946,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- c) rok 2025 – 3.857.870,11 zł (zwiększenie o 857.870,11 zł)
  - środki własne Powiatu – 3.657.870,11 zł (zwiększenie o 857.870,11 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 200.000,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 0,00 zł

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

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków własnych w kwocie 31,40 zł. Zmiana wynika z rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych robót w roku 2024 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz dokończyć roboty brukarskie. Umowny termin zakończenia zadania to lipiec 2025r.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 14.209.759,38 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 14.209.759,38 zł
  - środki własne Powiatu – 2.100.000,00 zł
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 6.881.709,58 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.128.049,80 zł
  - budżet Gminy Porąbka – 2.100.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 7.591.581,08 zł (zmniejszenie o 31,40 zł)
  - środki własne Powiatu - 585.725,45 zł (zmniejszenie o 31,40 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 4.129.025,75 zł



- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.876.829,88 zł
  - budżet Gminy Porąbka – 1.000.000,00 zł
- c) rok 2025 – 6.618.178,30 zł (zwiększenie o 31,40 zł)
- środki własne Powiatu - 1.514.274,55 zł (zwiększenie o 31,40 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 2.752.683,83 zł
  - budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.251.219,92 zł
  - budżet Gminy Porąbka – 1.100.000,00 zł

### **3. „Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej”**

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków w kwocie 430.422,27 zł na rok 2025.

W związku z koniecznością dostosowania wymiarów projektowanej windy do przepisów PFRON konieczne było unieważnienia ogłoszonego w 2024r. postępowania przetargowego.

W celu dokonania niezbędnych zmian w projekcie planuje się ogłoszenie nowego postępowania w formule przeprojektuj i buduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PFRON w ramach programu dostępna przestrzeń publiczna moduł p.n. likwidacja barier architektonicznych.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 550.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 550.000,00 zł
- środki własne Powiatu – 165.662,18 zł
  - środki z PFRON – 384.337,82zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł (zmniejszenie o 430.422,27 zł)
- środki własne Powiatu – 0,00 zł (zmniejszenie o 126.084,45 zł)
  - budżet państwa (PFRON) – 0,00 zł (zmniejszenie o 304.337,82 zł)
- c) rok 2025 – 550.000,00 zł (zwiększenie o 430.422,27 zł)
- środki własne Powiatu – 165.662,18 zł (zwiększenie o 126.084,45 zł)
  - środki z PFRON – 384.337,82 zł (zwiększenie o 304.337,82 zł)

### **4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul .Hrabiego Kotulińskiego – etap II”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości planowanych środków do faktycznie poniesionych w związku z zakończeniem i częściowym rozliczeniem inwestycji. Zdanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwu - letnim dla dobudowy ciągu pieszego po stronie wschodniej odcinka drogi. Zgodnie z zawartą umową z projektantem została opracowana koncepcja dobudowy przedmiotowego chodnika wraz z szacowanymi kosztami jego budowy oraz szacowanymi kosztami związanymi z niezbędnymi wykupami terenu z odszkodowaniami wynikającymi z procedury decyzji ZRID. Po przeprowadzonych konsultacjach z udziałem Gminy Czechowice-Dziedzice i analizie w/w kosztów (tj. roboty budowlane wycenione na ok. 2.500.000,00 zł, koszty związane z decyzją ZRID ok. 700.000,00 zł) z uwagi na obecne zaawansowanie finansowe w już realizowane inwestycje przy ograniczeniach budżetowych Gminy i Powiatu podjęto decyzję o zakończeniu tego zadania na etapie sporządzonej koncepcji. Zgodnie z tabelą opracowań projektowych wartość opracowanej koncepcji to 34 999,99zł.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 34.999,99 zł (zmniejszenie o 65.000,01 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 34.999,99 zł (zmniejszenie o 65.000,01 zł)
  - środki własne Powiatu – 17.499,99 zł (zmniejszenie o 32.500,01 zł)
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 17.500,00 zł (zmniejszenie o 32.500,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 34.999,99 zł (zmniejszenie o 0,01 zł)
  - środki własne Powiatu – 17.499,99 (zmniejszenie o 0,01 zł)
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 17.500,00 zł
- c) rok 2025 – 0,00 zł (zmniejszenie o 65.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 0,00 (zmniejszenie o 32.500,00 zł)
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 0,00 zł (zmniejszenie o 32.500,00 zł)

**5. „Remont dp nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych do zawartej umowy z wykonawcą robót. Łączny koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 945 757,14 zł.

W roku 2024 poniesiono nakłady związane z montażem tablicy informacyjnej oraz kosztami promocyjnymi. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2025 roku.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 945.757,14 zł (zmniejszenie o 198.714,86 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 945.757,14 zł (zmniejszenie o 198.714,86 zł)
  - środki własne Powiatu – 255.000,00 zł (zmniejszenie o 55.000,00 zł)
  - środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 435.757,14 zł (zmniejszenie o 88.714,86 zł)
  - budżet Gminy Porąbka – 255.000,00 zł (zmniejszenie o 55.000,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 3.625,94 zł (zmniejszenie o 1.374,06 zł)
  - środki własne Powiatu – 3.625,94 zł (zmniejszenie o 1.374,06 zł)
  - środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 0,00 zł
  - budżet Gminy Porąbka – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 942.131,20 zł (zmniejszenie o 197.340,80 zł)
  - środki własne Powiatu – 251.374,06 zł (zmniejszenie o 53.625,94 zł)
  - środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 435.757,14 zł (zmniejszenie o 88.714,86 zł)
  - budżet Gminy Porąbka – 255.000,00 zł (zmniejszenie o 55.000,00 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych do zawartej umowy z wykonawcą robót. Łączny koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 1.072.153,29 zł.

W roku 2024 poniesiono nakłady związane z montażem tablicy informacyjnej oraz kosztami promocyjnymi. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2025 r.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 1.072.153,29 zł (zmniejszenie o 254.683,71 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.072.153,29 zł (zmniejszenie o 254.683,71 zł)
  - środki własne Powiatu – 280.000,00 zł (zmniejszenie o 70.000,00 zł)

- budżet państwa (RFRD) – 512.153,29 zł (zmniejszenie o 114.683,71 zł)
  - budżet Gminy Wilamowice – 280.000,00 zł (zmniejszenie o 70.000,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 3.625,94 zł (zmniejszenie o 1.374,06 zł)
- środki własne Powiatu – 3.625,94,00 zł (zmniejszenie o 1.374,06 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 0,00 zł
  - budżet Gminy Wilamowice – 0,00 zł
- d) rok 2025 – 1.068.527,35 zł (zmniejszenie o 253.309,65 zł)
- środki własne Powiatu – 276.374,06 zł (zmniejszenie o 68.625,94 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 512.153,29 zł (zmniejszenie o 114.683,71 zł)
  - budżet Gminy Wilamowice – 280.000,00 zł (zmniejszenie o 70.000,00 zł)

**7. „Modernizacja toalety damskiej oraz modernizacja węzła sanitarnego wraz z zapleczem socjalnym i warsztatowym w pomieszczeniach przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, którego celem jest poprawa warunków sanitarnych i socjalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielski – Białej. Zadanie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Początkowo zadanie miało być wykonane w 2024 roku, ale ze względu na nieprzewidziane roboty dodatkowe oraz trudności z dostępnością materiałów stanowiących ściśle określoną aranżację pomieszczenia konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi – 296.450,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- d) łączne nakłady finansowe – 296.450,00 zł
- środki własne Powiatu – 296.450,00 zł
- e) nakłady poniesione w latach poprzednich – 110.700,00 zł
- środki własne Powiatu – 110.700,00 zł
- f) rok 2025 – 185.750,00 zł
- środki własne Powiatu – 185.750,00 zł

**8. „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 polegającą na dostosowaniu ostatecznej kwoty udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Bielski liderowi projektu tj. Miastu Bielsko – Biała na współfinansowanie kosztów umowy związanej z opracowaniem koncepcji przestrzenno – programowej (zwrot niewykorzystanej kwoty 708,18 zł przez Lidera projektu).

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

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 13.365,85 zł (zmniejszenie o 708,18 zł)
- środki własne Powiatu – 13.365,85 zł (zmniejszenie o 708,18 zł)
- b) rok 2025 – 109.914,15 zł - (zwiększenie o 708,18 zł)
- środki własne Powiatu – 109.914,15 zł - (zwiększenie o 708,18 zł)
- c) rok 2026 – 19.320,00 zł
- środki własne Powiatu – 19.320,00 zł
- d) rok 2027 – 46.920,00 zł

- środki własne Powiatu – 46.920,00 zł
- e) rok 2028 – 2.199.720,00 zł
- środki własne Powiatu – 2.199.720,00 zł
- f) rok 2029 – 2.210.760,00 zł
- środki własne Powiatu – 2.210.760,00 zł

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

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych zgodnie z umową z wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu.

Wartość zadania ogółem ulega zmienia i wynosi – 454.240,00 zł (zmniejszenia o 55.760,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 454.240,00 zł (zmniejszenia o 55.760,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 9.084,80 zł (zmniejszenie o 1.115,20 zł)
  - środki z COVID – 19 – 445.155,20 zł (zmniejszenie o 54.644,80 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 9.084,80 zł (zmniejszenie o 1.115,20 zł)
- c) rok 2025 – 445.155,20 zł (zmniejszenie o 54.644,80 zł)
  - środki z COVID – 19 – 445.155,20 zł (zmniejszenie o 54.644,80 zł)