

**UCHWAŁA NR ///2025**  
**Rady Powiatu w Bielsku-Białej**  
**z dnia lutego 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.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>269 529 099,90</b>	<b>213 615 158,17</b>	<b>214 513 519,87</b>	<b>213 801 012,74</b>	<b>219 787 379,40</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	196 952 162,00	201 818 269,04	207 977 638,87	213 801 012,74	219 787 379,40	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 300 423,35	17 130 146,34	17 564 184,39	18 055 981,55	18 561 487,35	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 190 866,01	20 681 119,53	21 322 234,23	21 919 256,79	22 532 995,98	0,00
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:	72 576 937,90	11 796 889,13	6 535 881,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 576 937,90	11 796 889,13	6 535 881,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>303 196 826,79</b>	<b>214 665 158,17</b>	<b>214 513 519,87</b>	<b>213 801 012,74</b>	<b>219 787 379,40</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 496 514,83	185 425 514,98	193 051 605,43	201 079 811,24	209 436 236,16	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 755 150,58	106 732 768,04	112 923 268,58	118 908 201,81	125 210 336,50	0,00
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:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	120 700 311,96	29 239 643,19	21 461 914,44	12 721 201,50	10 351 143,24	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	120 700 311,96	29 239 643,19	21 461 914,44	12 721 201,50	10 351 143,24	0,00
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	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 667 726,89</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 768 057,89</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</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	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:	13 913 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 913 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	19 854 951,97	1 050 000,00	0,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<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>	<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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1							
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 455 647,17	16 392 754,06	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	48 223 705,06	17 442 754,06	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24	0,00
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)	0,06%	0,00%	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%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,06%	0,00%	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%	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)	8,76%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,76%	8,89%	7,84%	6,50%	5,14%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,58%	14,61%	12,99%	11,49%	9,16%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,58%	14,61%	12,99%	11,49%	9,16%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 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%	0,00%

## Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	2 898 853,47	548 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 898 853,47	500 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 415 891,02	431 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	174 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 931 661,18	19 557 971,83	7 282 801,00	2 199 720,00	2 210 760,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 247 290,02	1 361 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	62 684 371,16	18 196 159,10	7 282 801,00	2 199 720,00	2 210 760,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 215 144,30	68 931 661,18	19 557 971,83	7 282 801,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.a	- wydatki bieżące				9 546 214,34	6 247 290,02	1 361 812,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 668 929,96	62 684 371,16	18 196 159,10	7 282 801,00	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:				4 445 198,41	3 073 005,47	548 872,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 323,41	2 898 853,47	548 872,73	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	952 363,12	689 855,01	238 774,37	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	42 610,64	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	15 427,62	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	1 365 919,11	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	100 182 914,01
1.a	7 609 102,75
1.b	92 573 811,26
1.1	3 621 878,20
1.1.1	3 447 726,20
1.1.1.14	502 047,50
1.1.1.16	348 618,59
1.1.1.17	928 629,38
1.1.1.18	42 610,64
1.1.1.19	15 427,62
1.1.1.20	1 610 392,47
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				121 769 945,89	65 858 655,71	19 009 099,10	7 282 801,00	2 199 720,00	2 210 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 545 890,93	3 348 436,55	812 940,00	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	1 461 930,10	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 informacyjny - komunikacyjny 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. Zaczisnej 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
1.3.1.11	Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku wśród uczniów klas pierwszych i piątych szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego - Celem przedsięwzięcia jest przebadanie dzieci w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2025	2026	508 640,00	249 420,00	259 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 224 054,96	62 510 219,16	18 196 159,10	7 282 801,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	96 561 035,81
1.3.1	4 161 376,55
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
1.3.1.11	508 640,00
1.3.2	92 399 659,26
1.3.2.16	4 586 634,15
1.3.2.24	2 000 000,00
1.3.2.30	3 857 870,11



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						
1.3.2.31	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
1.3.2.34	Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infastruktury 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	196 800,00
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

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						
1.3.2.51	„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
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
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2027	34 871 762,00	21 985 881,00	5 650 000,00	7 235 881,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowska w km 0+360 w m. w Ligota - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4423, ul. Międzyrzecka w km 0+259 w m. Jasienica - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4444S, ul. Krakowska w km 3+275 w m. Bestwina - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Odbudowa drogi powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Czechowicach-Dziedzicach i Ligocie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Odbudowa drogi powiatowej nr 4423S ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy i ul. Jasienickiej w Międzyrzeczu Górnym - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	1 500 000,00
1.3.2.53	39 163,20
1.3.2.54	2 460,00
1.3.2.55	185 750,00
1.3.2.56	34 871 762,00
1.3.2.57	200 000,00
1.3.2.58	150 000,00
1.3.2.59	120 000,00
1.3.2.60	120 000,00
1.3.2.61	160 000,00

**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 **33 667 726,89 zł** (zwiększenie o 4 549 797,31 zł)

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

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynoszący 33 667 726,89 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 13 913 105,92 zł (zwiększenie o 4 549 797,31 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 13 574 597,48 zł (zwiększenie o 4 549 797,31 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 **33 768 057,89 zł** (zwiększenie o 4 549 797,31 zł) w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13 913 105,92 zł (zwiększenie o 4 549 797,31 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

Dodatkowo zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2026 roku o kwotę **94 080,00 zł** w związku z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadania pn: „*Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku wśród uczniów klas pierwszych i piątych szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego*”

W 2026 i 2027 roku zostały również zwiększone dochody i wydatki majątkowe w związku z dofinansowaniem zadania „*Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II*”, i tak:

✓ **2026 rok - o kwotę 4 900 000,00 zł**

- 4 000 000,00 zł (środki budżetu państwa)
- 900 000,00 zł (środki Gm. Czechowice Dziedzice)

✓ **2027 rok – o kwotę 6 535 881,00 zł**

- 5 835 881,00 zł (środki budżetu państwa)
- 700 000,00 zł (środki Gm. Czechowice Dziedzice)

**Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2025 rok - 6.247.290,02 zł (zwiększenie o 851.877,31 zł)
  - 2026 rok - 1.361.812,73 zł (zwiększenie o 307.220,00 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2025 rok - 62.684.371,16 zł (zwiększenie o 22.360.881,00 zł)
  - 2026 rok - 18.196.159,10 zł (zwiększenie o 6.025.000,00 zł)
  - 2027 rok - 7.282.801,00 zł (zwiększenie o 7.235.881,00 zł)
  - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
  - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

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

**1. "Od juniora do seniora - poznajemy pogranicze!"**

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 roku w kwocie 2.857,62 zł na 2025 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi – 73.671,46 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

a) łączne nakłady finansowe – 73.671,46 zł

- środki własne Powiatu – 14.734,29 zł
- środki z Unii Europejskiej – 58.937,17 zł

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 31.060,82 zł (zmniejszenie o 2.857,62 zł)

c) rok 2025 – 42.610,64 zł (zwiększenie o 2.857,62 zł)

- środki własne Powiatu – 8.522,12 zł (zwiększenie o 571,52 zł)
- środki z Unii Europejskiej – 34.088,52 zł (zwiększenie o 2.286,10 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 roku w kwocie 5.232,16 zł na 2025 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi – 56.459,67 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 56.459,67 zł
  - środki własne Powiatu – 11.291,95 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 45.167,72 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 41.032,05 zł (zmniejszenie o 5.232,16 zł)
- c) rok 2025 – 15.427,62 zł (zwiększenie o 5.232,16 zł)
  - środki własne Powiatu – 3.085,53 zł (zwiększenie o 1.046,43 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 12.342,09 zł (zwiększenie o 4.185,73 zł)

## **3. "Społecznie w Powiecie Bielskim" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego**

Wprowadza się zmianę polegającą na przywróceniu niewykorzystanych środków z 2024 roku w kwocie 546.367,53 zł na rok 2025. W 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków. Do końca 2024 roku trwał etap rekrutacji pierwszej grupy uczestników projektu i przygotowanie ich ścieżek rozwoju. W grudniu 2024 odbyły się pierwsze formy wsparcia tj. doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne i trening motywacyjny. Z uwagi na brak środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w 2024 roku, płatności zostały zaplanowane na początek kolejnego roku po zaakceptowaniu pierwszego wniosku o płatność i otrzymaniu pierwszej zaliczki.

Wartość zadania ogółem wynosi – 1.610.392,47 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 1.610.392,47 zł
  - środki własne Powiatu – 80.519,63 zł
  - budżet państwa – 161.039,25 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 1.368.833,59 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł (zmniejszenie o 546.367,53 zł)
- c) rok 2025 – 1.365.919,11 zł (zwiększenie o 546.367,53 zł)
  - środki własne Powiatu – 68.295,96 zł (zwiększenie o 27.318,38 zł)
  - budżet państwa – 136.591,91 zł (zwiększenie o 54.636,75 zł)
  - środki z Unii Europejskiej – 1.161.031,24 zł (zwiększenie o 464.412,40 zł)
- d) rok 2026 – 244.473,36 zł
  - środki własne Powiatu – 12.223,67 zł
  - budżet państwa – 24.447,34 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 207.802,35 zł

#### **4. "Powiatowi Zawodowcy"**

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości projektu o kwotę 96.000,00 zł w ramach środków własnych Powiatu tj. po 48.000,00 zł w 2025 roku i 2026 roku. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych przez pracodawców przyjmujących uczniów na staż oraz na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przyznanego dofinansowania na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne a rzeczywistymi kosztami tych wynagrodzeń.

Wartość zadania ogółem wynosi – 952.363,12 zł (zwiększenie o 96.000,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 952.363,12 zł (zwiększenie o 96.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 96.000,00 zł (zwiększenie o 96.000,00 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
- c) rok 2025 – 689.855,01 zł (zwiększenie o 48.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 48.000,00 zł (zwiększenie o 48.000,00 zł)
  - dotacji z budżetu państwa – 64.185,50 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 577.669,51 zł
- d) rok 2026 – 238.774,37 zł (zwiększenie o 48.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 48.000,00 zł (zwiększenie o 48.000,00 zł)
  - dotacji z budżetu państwa – 19.077,44 zł
  - środki z Unii Europejskiej – 171.696,93 zł

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

##### **1. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku wśród uczniów klas pierwszych i piątych szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w latach 2025 – 2026. Celem zadania jest przebadanie dzieci w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku. Wady wzroku stanowią istotny problem zdrowotny wśród dzieci i mają ogromny wpływ na prawidłowy ich rozwój, naukę i jakość życia. Planowane jest uzyskanie 40% dofinansowania z NFZ na poniesione wydatki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazie świadczeń gwarantowanych. Realizator Programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Wartość zadania ogółem wynosi 508.640,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 508.640,00 zł
  - środki własne Powiatu – 320.480,00 zł
  - środki budżetu państwa - NFZ – 188.160,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 - 249.420,00 zł
  - środki własne Powiatu – 155.340,00 zł
  - środki budżetu państwa - NFZ – 94.080,00 zł



- d) rok 2026 - 259.220,00 zł
- środki własne Powiatu – 165.140,00 zł
  - środki budżetu państwa - NFZ – 94.080,00 zł

**2. „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”**

Wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości projektu ze względu na niewykorzystanie środków w wysokości 6.710,00 zł w 2024 roku w związku z długotrwałą nieobecnością osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.461.930,10 zł (zmniejszenie o 6.710,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 812.490,10 zł (zmniejszenie o 6.710,00 zł)
- c) rok 2025 – 324.720,00 zł - środki z budżetu państwa
- d) rok 2026 – 324.720,00 zł - środki z budżetu państwa

**3. „Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknęj w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznęj do ul. Stawowej”**

Wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu środków Gminy Wilamowice środkami Powiatu Bielskiego w kwocie 280.000,00 zł. w związku z dokonaniem wzajemnych rozliczeń między samorządami po zrealizowaniu przez Gminę Wilamowice przebudowy drogi powiatowej ul. Rynek w Wilamowicach, bez udziału finansowego Powiatu Bielskiego.

Zadanie polega na remoncie jezdni ul. Pięknęj oraz odwodnienia drogi na dł. ok 800mb. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2025r.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.072.153,29 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.072.153,29 zł
- środki własne Powiatu – 560.000,00 zł (zwiększenia o 280.000,00 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 512.153,29 zł
  - budżet Gminy Wilamowice – 0,00 zł (zmniejszenie o 280.000,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 3.625,94 zł
- d) rok 2025 – 1.068.527,35 zł
- środki własne Powiatu – 556.374,06 zł (zwiększenia o 280.000,00 zł)
  - budżet państwa (RFRD) – 512.153,29 zł
  - budżet Gminy Wilamowice – 0,00 zł (zmniejszenie o 280.000,00 zł)

**4. „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap II”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2027 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na rok 2025r.

Szacowana wartość inwestycji to 34 871 762,00zł z czego przyznane dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 31 671 762,00zł.

Wkład własny pokryty zostanie z budżetu Powiatu Bielskiego oraz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi wraz z budową nowych ciągów pieszych oraz rowerowych na dł. ok 2,7km.

Wartość zadania ogółem wynosi 34.871.762,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 34.871.762,00 zł
  - środki własne Powiatu – 1.600.000,00 zł
  - budżet państwa – 31.671.762,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.600.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 21.985.881,00 zł
  - środki własne Powiatu – 150.000,00 zł
  - budżet państwa – 21.835.881,00 zł
- d) rok 2026 – 5.650.000,00 zł
  - środki własne Powiatu – 750.000,00 zł
  - budżet państwa – 4.000.000,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 900.000,00 zł
- e) rok 2027 – 7.235.881,00 zł
  - środki własne Powiatu – 700.000,00 zł
  - budżet państwa – 5.835.881,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice – 700.000,00 zł

#### **5. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w km 0+360 w m. Ligota”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla rozbiórki starego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wapienica w ciągu ul. Mazańcowickiej. Most ten został ujęty w protokole szkód powodziowych, która wystąpiła we wrześniu 2024r. - do odbudowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Powiat Bielski będzie wnioskował o środki rządowe na realizację tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 200.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 200.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 100.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2026 – 100.000,00 zł - środki własne Powiatu

#### **6. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4423, ul. Międzyrzecka w km 0+259 w m. Jasienica”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla rozbiórki starego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Szerokim w ciągu ul. Międzyrzeckiej. Most ten został ujęty w protokole szkód powodziowych, która wystąpiła we wrześniu 2024r. - do odbudowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Powiat Bielski będzie wnioskował o środki rządowe na realizację tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 150.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 75.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2026 – 75.000,00 zł - środki własne Powiatu

**7. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4444S, ul. Krakowska w km 3+275 w m. Bestwina”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla rozbiórki starego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Łękawka w ciągu ul. Międzyrzeckiej. Przepust ten został ujęty w protokole szkód powodziowych, która wystąpiła we wrześniu 2024r. - do odbudowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Powiat Bielski będzie wnioskował o środki rządowe na realizację tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 120.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 60.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2026 – 60.000,00 zł - środki własne Powiatu

**8. „Odbudowa drogi powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Czechowicach-Dziedzicach i Ligocie”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby odbudowy odcinka ul. Ligockiej o dł. ok 1,1km tj. od ul. Rakowej do DK1. Droga ta została ujęta w protokole szkód powodziowych, która wystąpiła we wrześniu 2024r. - do odbudowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Powiat Bielski będzie wnioskował o środki rządowe na realizację tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 120.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 60.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2026 – 60.000,00 zł - środki własne Powiatu

**9. „Odbudowa drogi powiatowej nr 4423S ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy i ul. Jasienickiej w Międzyrzeczu Górnym”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2025 - 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby odbudowy odcinka tej drogi na dł. ok 2,8km tj. od mostu na potoku Szerokim do ul. Strażackiej w Międzyrzeczu. Droga ta została ujęta w protokole szkód powodziowych, która wystąpiła we wrześniu 2024r. - do odbudowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Powiat Bielski będzie wnioskował o środki rządowe na realizację tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 160.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 160.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2025 – 80.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2026 – 80.000,00 zł - środki własne Powiatu