

UCHWAŁA NR ///2025
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia kwietnia 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
1	Dochody ogółem	278 299 358,73	215 786 716,99	215 074 119,87	213 905 012,74	219 787 379,40	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	202 606 418,45	202 724 934,14	208 538 238,87	213 905 012,74	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	443 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 485 413,32	18 036 811,44	18 124 784,39	18 159 981,55	18 561 487,35	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 216 942,49	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:	75 692 940,28	13 061 782,85	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	75 692 940,28	13 061 782,85	6 535 881,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	312 326 002,77	216 836 716,99	215 074 119,87	213 905 012,74	219 787 379,40	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 919 688,43	186 332 180,08	193 612 205,43	201 183 811,24	209 436 236,16	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 043 165,90	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:	123 406 314,34	30 504 536,91	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:	123 406 314,34	30 504 536,91	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	1 659 914,15	24 339 643,19	14 926 033,44	12 721 201,50	10 351 143,24	0,00
3	Wynik budżetu	-34 026 644,04	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	34 126 975,04	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	14 272 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 272 023,07	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
5	Rozchody budżetu	100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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

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	13 686 730,02	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	47 813 705,06	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)	8,33%	9,43%	8,15%	6,56%	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	8,33%	9,43%	8,15%	6,56%	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%	14,55%	13,00%	11,55%	9,22%	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)	18,79%	16,76%	15,21%	13,76%	11,44%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	2 329 803,83	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:	2 329 803,83	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	2 109 246,51	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	3 269 256,16	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:	3 269 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 833 878,05	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	3 548 251,09	1 493 937,83	599 000,00	116 800,00	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:	3 548 251,09	1 493 937,83	599 000,00	116 800,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 968 942,82	1 239 819,26	501 568,82	93 048,80	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	4 390 154,38	1 703 587,55	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:	4 390 154,38	1 703 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 833 878,05	1 096 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 871 170,07	22 206 624,48	7 881 801,00	2 316 520,00	2 210 760,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 900 796,53	2 306 877,83	599 000,00	116 800,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	66 970 373,54	19 899 746,65	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					134 514 996,95	73 871 170,07	22 206 624,48	7 881 801,00	2 316 520,00	2 210 760,00
1.a	- wydatki bieżące					11 856 477,06	6 900 796,53	2 306 877,83	599 000,00	116 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					122 658 519,89	66 970 373,54	19 899 746,65	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:					12 675 051,06	7 938 405,47	3 197 525,38	599 000,00	116 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 310 586,13	3 548 251,09	1 493 937,83	599 000,00	116 800,00	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	
1.1.1.21	"RAZEM SUPERMOCNI!" wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu, wyrównujących szanse, niwelujących deficyty i rozwijających potencjały - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie roli i funkcji rodziny wśród dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2028	2 003 600,00	465 400,00	822 400,00	599 000,00	116 800,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	108 486 875,55
1.a	9 923 474,36
1.b	98 563 401,19
1.1	11 851 730,85
1.1.1	5 757 988,92
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
1.1.1.21	2 003 600,00

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						
1.1.1.22	Rozwój i wzrost potencjału Powiatu Bielskiego w zakresie kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia branżowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2026	306 662,72	183 997,62	122 665,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 364 464,93	4 390 154,38	1 703 587,55	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
1.1.2.2	Rozwój i wzrost potencjału Powiatu Bielskiego w zakresie kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia branżowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2026	5 919 589,93	4 216 002,38	1 703 587,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 839 945,89	65 932 764,60	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	3 352 545,44	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	4 108,89	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.22	306 662,72
1.1.2	6 093 741,93
1.1.2.1	174 152,00
1.1.2.2	5 919 589,93
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	96 635 144,70
1.3.1	4 165 485,44
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	4 108,89
1.3.1.7	942 131,20
1.3.1.8	1 068 527,35
1.3.1.9	22 141,00

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						
1.3.1.10	Remont ogniomurów wraz z naprawą uszczelnienia styków pokrycia dachu z ogniomurami na budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie szczelności połaci dachowej - poprawienie szczelności dachu budynku.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	62 000,00	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				116 294 054,96	62 580 219,16	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
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 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	620 000,00	620 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	62 000,00
1.3.1.11	508 640,00
1.3.2	92 469 659,26
1.3.2.16	4 586 634,15
1.3.2.24	2 000 000,00
1.3.2.30	3 857 870,11
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	620 000,00
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

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						
1.3.2.42	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
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. Mazańcowicka 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. Międzyrzeczka 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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.60	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
1.3.2.60	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 nie ulega zmianie i wynosi **34 026 644,04 zł**

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynoszący 34 026 644,04 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 14 272 023,07 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 340 615,59 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 13 931 407,48 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 nie ulegają zmianie i wynoszą **34 126 975,04 zł** w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 14 272 023,07 zł (zwiększenie o 358 917,15 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 latach 2026 – 2028 w związku z wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, i tak:

1. Zadanie: **"RAZEM SUPERMOCNI!" wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu, wyrównujących szanse, niwelujących deficyty i rozwijających potencjały**

✓ 2026 rok - o kwotę 784 000,00 zł

- 82 555,20 zł (środki budżetu państwa)
- 701 444,80 zł (środki Unii Europejskiej)

✓ 2027 rok – o kwotę 560 600,00 zł

- 59 031,18 zł (środki budżetu państwa)
- 501 568,82 zł (środki Unii Europejskiej)

✓ 2028 rok – o kwotę 104 000,00 zł

- 10 951,20 zł (środki budżetu państwa)
- 93 048,80 zł (środki Unii Europejskiej)

2. Zadanie: „**Rozwój i wzrost potencjału Powiatu Bielskiego w zakresie kształcenia zawodowego**”

✓ 2026 rok - o kwotę 122 665,10 zł

- 16 289,92 zł (środki budżetu państwa)
- 106 375,18 zł (środki Unii Europejskiej)

W 2026 roku zwiększono również dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1 264 893,72 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich pn. „**Rozwój i wzrost potencjału Powiatu Bielskiego w zakresie kształcenia zawodowego**”, i tak:

- 167 997,89 zł (środki budżetu państwa)
- 1 096 915,83 zł (środki Unii Europejskiej)

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2025 rok - 6.900.796,53 zł (zwiększenie o 649.397,62 zł)
 - 2026 rok - 2.306.877,83 zł (zwiększenie o 945.065,10 zł)
 - 2027 rok - 599.000,00 zł (zwiększenie o 599.000,00 zł)
 - 2028 rok - 116.800,00 zł (zwiększenie o 116.800,00 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2025 rok - 66.970.373,54 zł (zwiększenie o 4.216.002,38 zł)
 - 2026 rok - 19.899.746,65 zł (zwiększenie o 1.703.587,55 zł)
 - 2027 rok - 7.282.801,00 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

3. *"RAZEM SUPERMOCNI!" wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu, wyrównujących szanse, niwelujących deficyty i rozwijających potencjały*

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej. Celem jest wzmocnienie roli rodziny poprzez zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu, wyrównujących szanse, niwelujących deficyty i rozwijających potencjały, realizowanych głównie w środowisku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w nim zasobów. Projekt kierowany jest do 80 dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wymagających wsparcia ze względu na problemy psychologiczne, psychiczne, behawioralne, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, a także dla 20 rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka w powiecie bielskim oraz 8 pracowników instytucji. Dzieci i młodzież będą miały zapewnione wsparcie w zakresie specjalistycznych potrzeb psychofizycznych tj. m.in. diagnozy specjalistyczne, wsparcie psychologa, logopedy, terapia SI, treningi umiejętności społecznych, korepetycje, grupa wsparcia dla nastolatków, asystent osobisty. Organizowany będzie również wypoczynek dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek, pikniki promujące ideę rodzicielstwa zastępczego. Powstanie jedno mieszkanie treningowe dla osób usamodzielnianych, które opuszczają pieczę zastępczą. Projekt realizowany będzie w latach 2025 – 2028 w ramach środków: własnych (5,8%), budżetu państwa (9,9%) oraz Unii Europejskiej (84,3%).

Wartość zadania ogółem wynosi – 2.003.600,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 2.003.600,00 zł
 - środki własne Powiatu – 115.200,00 zł
 - budżet państwa – 198.848,52 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 1.689.551,48 zł
- b) rok 2025 – 465.400,00 zł
 - środki własne Powiatu – 25.600,00 zł
 - budżet państwa – 46.310,94 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 393.489,06 zł
- c) rok 2026 – 822.400,00 zł
 - środki własne Powiatu – 38.400,00 zł
 - budżet państwa – 82.555,20 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 701.444,80 zł
- d) rok 2027 – 599.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 38.400,00 zł
 - budżet państwa – 59.031,18 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 501.568,82 zł

e) rok 2028 – 116.800,00 zł

- środki własne Powiatu – 12.800,00 zł
- budżet państwa – 10.951,20 zł
- środki z Unii Europejskiej – 93.048,80 zł

4. „Rozwój i wzrost potencjału Powiatu Bielskiego w zakresie kształcenia zawodowego”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego.

Projekt przewiduje:

- ✓ modernizację i doposażenie dwóch pracowni gastronomicznych w sprzęt niezbędny do nauki zawodów,
- ✓ utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu Technik reklamy w sprzęt niezbędny do nauki zawodów,
- ✓ budowę nowej hali do nauki obsługi wózków widłowych,
- ✓ doposażenie obiektu w zewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, dostosowując obiekt do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami (zgodnie z opracowanym „Modelem Dostępnej Szkoły” oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku "O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami")

Projekt realizowany będzie w latach 2025 – 2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (65,3%), Budżetu Państwa (10,0%) oraz środków własnych (24,7%).

Wartość zadania ogółem wynosi – 6.226.252,65 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

a) łączne nakłady finansowe – 6.226.252,65 zł (w tym bieżące 306.662,72 zł)

- środki własne Powiatu – 1.538.693,83 zł (w tym bieżące 0,00 zł)
- budżet państwa – 622.625,26 zł (w tym bieżące 40.724,80 zł)
- środki z Unii Europejskiej – 4.064.933,56 zł (w tym bieżące 265.937,92 zł)

b) rok 2025 – 4.400.000,00 zł (w tym bieżące 183.997,62 zł)

- środki własne Powiatu – 1.100.000,00 zł (w tym bieżące 0,00 zł)
- budżet państwa – 438.357,45 zł (w tym bieżące 24.434,88 zł)
- środki z Unii Europejskiej – 2.861.642,55 zł (w tym bieżące 159.562,74 zł)

c) rok 2026 – 1.826.252,65 zł (w tym bieżące 122.665,10 zł)

- środki własne Powiatu – 438.693,83 zł (w tym bieżące 0,00 zł)
- budżet państwa – 184.267,81 zł (w tym bieżące 16.289,92 zł)
- środki z Unii Europejskiej – 1.203.291,01 zł (w tym bieżące 106.375,18 zł)