

UCHWAŁA NR VI / 50 / 420 /22

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 grudnia 2022 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 2022r. poz.1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 258 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – Załącznik Nr 2

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty **10.808.584,00 zł**
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1					
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	169 660 000,43	169 660 000,43	142 410 941,90	136 981 197,61	134 254 910,67	139 216 137,15	143 277 351,18	147 460 401,64
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 145 395,48	123 145 395,48	116 940 979,28	123 638 861,61	128 927 429,67	135 373 801,15	139 435 015,18	143 618 065,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 703 776,00	53 703 776,00	49 665 873,00	53 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 499 434,00	2 499 434,00	4 461 696,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 990 296,00	31 990 296,00	36 630 569,00	38 462 097,45	39 000 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 690 749,79	19 690 749,79	11 178 085,02	11 736 989,28	12 323 838,74	12 940 030,68	13 328 231,60	13 728 078,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 261 139,69	15 261 139,69	15 004 756,26	15 639 774,88	17 603 590,93	21 733 770,47	23 706 783,58	25 789 987,09
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 514 604,95	46 514 604,95	25 469 962,62	13 342 336,00	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 514 604,95	46 514 604,95	25 459 962,62	13 342 336,00	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
2	Wydatki ogółem	202 494 454,44	202 494 454,44	167 237 479,84	136 597 425,61	132 454 579,67	136 616 137,15	140 677 351,18	144 860 401,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 852 478,74	121 852 478,74	125 680 893,13	122 074 717,35	123 632 843,67	126 994 401,15	130 055 615,18	133 238 665,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 682 748,67	61 682 748,67	69 332 477,28	70 000 000,00	70 000 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00	71 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 641 975,70	80 641 975,70	41 556 586,71	14 522 708,26	8 821 736,00	9 621 736,00	10 621 736,00	11 621 736,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 641 975,70	80 641 975,70	41 556 586,71	14 522 708,26	8 821 736,00	9 621 736,00	10 621 736,00	11 621 736,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 780,00	1 234 780,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 834 454,01	-32 834 454,01	-24 826 537,94	383 772,00	1 800 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	383 772,00	1 800 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	35 410 096,01	32 010 096,01	24 960 309,94	2 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 316 228,00	0,00	12 866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 510 096,01	30 510 096,01	5 048 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 018 226,01	29 842 584,01	5 048 379,52	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	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	6 911 930,42	2 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	6 911 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 575 642,00	2 575 642,00	133 772,00	2 733 772,00	2 700 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 083 772,00	1 083 772,00	133 772,00	2 733 772,00	2 700 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 491 870,00	1 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	3 767 875,00	367 875,00	13 234 103,00	10 500 331,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 292 916,74	1 292 916,74	-8 739 913,85	1 564 144,26	5 294 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 303 012,75	33 303 012,75	3 220 396,09	3 914 144,26	6 194 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	0,41%	3,16%	2,92%	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)	3,19%	3,19%	-7,88%	2,11%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,19%	3,19%	-7,87%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,19%	3,19%	-7,88%	2,11%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	18,36%	14,55%	11,63%	9,09%	7,25%	5,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	18,36%	14,55%	11,63%	9,09%	7,25%	5,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	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)	x	x	12,51%	9,19%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik Nr 1									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	2 144 369,05	2 144 369,05	537 402,52	0,00	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:	2 096 299,05	2 096 299,05	537 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 983 333,52	1 983 333,52	537 402,52	0,00	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	2 510 640,65	2 510 640,65	18 450,00	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:	2 510 640,65	2 510 640,65	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 612,03	1 534 612,03	18 450,00	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	3 863 053,57	3 863 053,57	642 862,52	0,00	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:	3 806 983,57	3 806 983,57	642 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 226 858,58	3 226 858,58	624 022,52	0,00	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	2 045 381,13	2 045 381,13	18 450,00	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:	672 458,80	672 458,80	18 450,00	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	672 458,80	672 458,80	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 597 600,72	71 597 600,72	41 872 149,71	12 514 720,00	1 244 720,00	1 244 720,00	920 000,00	920 000,00
10.1.1	bieżące	4 058 438,00	4 058 438,00	1 880 328,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	67 539 162,72	67 539 162,72	39 991 821,71	11 890 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 083 772,00	1 083 772,00	133 772,00	133 772,00	100 331,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 139 973,35	41 872 149,71	12 514 720,00	1 244 720,00	1 244 720,00	920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 324 968,00	1 880 328,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 815 005,35	39 991 821,71	11 890 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
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:				2 261 452,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 261 452,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice Dziedzice - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na zatrudnienie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program aktywnej integracji mieszkane i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na zatrudnienie. -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt Erasmus+ YES "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju" - Celem przedsięwzięcia jest stymulacja uczestników do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach	2020	2023	115 852,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
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				104 878 521,35	41 310 749,71	12 514 720,00	1 244 720,00	1 244 720,00	920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 063 516,00	1 318 928,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.3.1.1	Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023. Celem przedsięwzięcia jest przebadanie dzieci w kierunku wczesnego wykrycia wad słuchu. -	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2022	2023	172 028,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	920 000,00	58 716 309,71
1.a	0,00	3 154 488,00
1.b	920 000,00	55 561 821,71
1.1	0,00	561 400,00
1.1.1	0,00	561 400,00
1.1.1.7	0,00	107 280,00
1.1.1.8	0,00	107 280,00
1.1.1.9	0,00	107 280,00
1.1.1.10	0,00	107 280,00
1.1.1.12	0,00	107 280,00
1.1.1.13	0,00	25 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	920 000,00	58 154 909,71
1.3.1	0,00	2 593 088,00
1.3.1.1	0,00	152 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości danych o działkach, budynkach i innych szczegółach terenowych. - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości danych o działkach, budynkach i innych szczegółach terenowych.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2023	2024	736 080,00	436 080,00	300 000,00	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	1 553 508,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.3.1.4	Poznajmy się - program integracji powiatu bielskiego - Celem jest integracja i wzmocnienie aktywności społecznej obywateli Ukrainy, którzy borykają się z trudnościami związanymi m.in. z barierą językową i integracją w społeczeństwie	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2022	2023	601 900,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 815 005,35	39 991 821,71	11 890 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną - Celem przedsięwzięcia jest- rozbudowa sali gimnastycznej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2018	2023	5 806 094,87	4 463 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	46 160 404,00	14 058 450,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa DPS w Wilkowicach - Celem przedsięwzięcia jest znacząca poprawa jakości świadczonych usług przez DPS	Dom Pomocy Społecznej Wilkowice	2020	2023	1 249 275,99	684 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa dr. pow. 4418 S Grodziec-Zagóra - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	93 350,85	9 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest wymiana i modernizacja instalacji co, wodnej oraz hydrantowej.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2020	2023	2 218 188,34	802 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c - Celem przedsięwzięcia jest adaptacja i przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2021	2023	5 131 312,52	4 754 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne - Celem Przedsięwzięcia jest przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	14 301 408,16	4 089 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa dr. pow. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeżską - na dł ok. 1,2 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	160 000,00	137 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskich z miastami wojewódzkimi.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2028	4 600 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa dr. pow. nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka. - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	14 519 428,62	7 647 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	736 080,00
1.3.1.3	0,00	1 266 408,00
1.3.1.4	0,00	438 600,00
1.3.2	920 000,00	55 561 821,71
1.3.2.1	0,00	4 463 968,87
1.3.2.2	0,00	23 528 450,00
1.3.2.3	0,00	684 720,00
1.3.2.7	0,00	9 710,85
1.3.2.8	0,00	802 361,85
1.3.2.9	0,00	4 754 009,52
1.3.2.11	0,00	4 089 998,00
1.3.2.13	0,00	137 983,00
1.3.2.16	920 000,00	4 600 000,00
1.3.2.20	0,00	7 647 068,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową - Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dr. pow. nr 4441S Czechowice - Dziedzice - Kaniów na dł. 492 mb w Czechowicach - Dziedzicach.Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi. - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 001 067,00	1 747 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie. - Celem jest zwiększenie zasobów lokalowych pod względem biurowym, magazynowym oraz sal konferencyjnych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2022	2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2 060 270,00	555 350,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w m. Czechowice - Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166) - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	104 550,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa dr. pow. nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcjonalności kanalizacji	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	2022	2023	680 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. nr 4425S ul. Zabrzeskiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	59 655,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	1 747 796,00
1.3.2.23	0,00	360 000,00
1.3.2.24	0,00	2 055 350,00
1.3.2.25	0,00	83 640,00
1.3.2.26	0,00	160 000,00
1.3.2.27	0,00	280 000,00
1.3.2.28	0,00	6 765,00

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

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2023 przyjęto dochody ogółem w kwocie **142 410 941,90 zł**, tj. na poziomie 83,9 % w stosunku do p.w za 2022r. (pw. na dzień 30.09.22r.- 169 660 000,43 zł).

Planowane dochody bieżące uległy zmniejszeniu o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022r. i wynoszą **116 940 979,28 zł** (pw.123 145 395,48 zł). Najważniejsze zmiany dotyczą:

- w zakresie zmniejszenia:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - o kwotę 4 037 903,000 (pw. 53 703 776,00 zł)
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o kwotę 8 512 664,77 zł (pw. 19 690 749,79 zł) w tym:
 - ✓ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych o kwotę 1 606 966,53 zł (pw. 2 144 369,05 zł)
 - ✓ środki z Funduszu Pomocy o kwotę 4 869 280,85 zł
- pozostałych dochodów bieżących - o kwotę 211 383,43 zł (pw. 15 261 139,69 zł)

- w zakresie zwiększenia:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - o kwotę 1 962 262,00 (pw. 2 499 434,00 zł)
- subwencji ogólnej o kwotę 4 640 273,00 zł (pw. 31 990 296,00 zł)

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 45,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. i wynoszą **25 469 962,62 zł** (pw. 46 514 604,95 zł) w tym dochody :

- ✓ pochodzące ze źródeł zagranicznych o kwotę – 2 106 130,29 zł (pw. 2 124 580,29 zł)
- ✓ z państwowych funduszy celowych i subwencji o kwotę 12 588 889,38 zł (pw. 35 771 954,00 zł)
- ✓ z pomocy finansowej gmin o kwotę 6 260 622,66 zł (pw. 8 519 070,66 zł)

W latach 2024-2028 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2023 w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych.

Dochody majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2023 roku ze względu na zmniejszenie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. W kolejnych latach nie planuje się również dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2023 rok zwiększają się o 12,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 z uwagi na zaplanowane podwyżki wynagrodzeń w 2023r.(wynagrodzenia minimalne oraz podwyżki dla nauczycieli), zaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze.

W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego wykazano kwoty wynikające z zawartych lub planowanych do podpisania umów.

W załączniku Nr 1 w kolumnie Wykonanie 2022 zostały ujęte wartości z uchwały nr 370/22 z dnia 30 września 2022 roku. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki zostały przedstawione w wysokości wykonania.

W 2024 roku zwiększono plan na obsługę długu, w związku z planowanym zaciągnięciem pod koniec 2023 roku kredytu w kwocie 13 000 000,00 zł, natomiast w latach 2025-2028 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają stopniowemu obniżeniu w związku ze spłatą zadłużenia. Pozostałe wydatki bieżące ulegają obniżeniu w latach 2024 – 2025, jako efekt planowanych w 2023 roku działań oszczędnościowych koniecznych do przeprowadzenia z uwagi na zmniejszane dochody bieżące i niekorzystny deficyt operacyjny.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2028 ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2023 roku ze względu na brak planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Przychody:

W prognozie na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie **24 960 309,94 zł** w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy – 13 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 5 048 379,52 zł

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 6 911 930,42 zł, w tym:

- ✓ środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 5 861 930,42 zł
- ✓ spłata pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 1 050 000,00 zł

Planowane przychody ze spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej w latach 2024-2028 będą przeznaczone na pokrycie rozchodów (spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki).

Rozchody:

W prognozie na 2023 rok środki na spłatę rat kapitałowych zaliczanych do limitów długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie **133 772,00 zł**.

Prognoza na lata 2024-2028 przewiduje spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w wysokości 13 000 000,00 zł, oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku (lata 2023-2025).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2023 roku stanowiąca deficyt wynosi **24 826 537,94 zł**.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynoszący **24 826 537,94 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- kredytu bankowego – w kwocie 12 866 228,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 5 048 379,52 w tym:
 - pochodzącej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - w kwocie 4 754 009,52 zł
 - pochodzącej 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 (UE)- w kwocie 25 000,00 zł
 - pozostała nadwyżka – w kwocie 269 370,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie 1 050 000,00 zł
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – w kwocie 5 861 930,42 zł

Natomiast planowana w latach 2024 - 2028 nadwyżka budżetowa wynosząca odpowiednio:

- w 2024 roku - 383 772,00 zł
- w 2025 roku - 1 800 331,00 zł
- w 2026 roku – 2 600 000,00 zł
- w 2027 roku – 2 600 000,00 zł
- w 2028 roku – 2 600 000,00 zł

przeznaczona będzie na spłatę rat uprzednio zaciągniętej pożyczki oraz kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku, który będzie spłacany w latach 2024-2028.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: kwoty długu na koniec poprzedniego roku + zobowiązania zaciągnięte w danym roku (-) spłata długu danego roku. Spłata długu jest finansowana z dochodów lub przychodów budżetowych. Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi **13 234 103,00 zł** i obejmuje:

- kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie - 234 103,00 zł
- planowany kredyt roku 2023 w kwocie – 13 000 000,00 zł

Kwota długu w przyszłych latach ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2028 roku.

Prognoza długu:

Prognoza łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenie ogółem na 2023 rok została wyliczona w pozycjach 8 - 8.4.1 i odnosi się do zasad określonych przepisami art.243 ustawy o finansach publicznych. Prognoza budżetu na lata 2023-2028 spełnia ustawowe relacje i wymogi w zakresie długu objęte art.243 uofp.

Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2023 roku
1.	<i>Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej</i>	6.300.000,00 zł
2.	<i>Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD Porąbka</i>	284.800,00 zł
3.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej</i>	-

4.	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku - Białej</i>	-
5.	<i>„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy Bielsko - Biała</i>	190.000,00 zł
6.	<i>Dom Pomocy Społecznej Wilkowice</i>	668.200,00 zł
7.	<i>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	140.000,00 zł
8.	<i>Dom dla Dzieci „Na Lipowcu” w Czechowicach Dziedzicach</i>	30.000,00 zł
9.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej</i>	1.011.500,00 zł
10.	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach</i>	-
11.	<i>Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach</i>	136.284,00 zł
12.	<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach</i>	170.000,00 zł
13.	<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	215.000,00 zł
14.	<i>PZP SMS</i>	1.340.500,00 zł
15.	<i>PPPP W Czechowicach – Dziedzicach</i>	313.800,00 zł
16.	<i>POPP „ART.”</i>	8.500,00 zł
SUMA:		10.808.584,00 ZŁ