

# **UCHWAŁA NR VI / 50 / 422 /22**

## **Rady Powiatu w Bielsku-Białej**

**z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.1526), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, oraz art. 258 ust.1pkt.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**

W uchwale Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>181 193 835,92</b>	<b>142 410 941,90</b>	<b>136 981 197,61</b>	<b>134 254 910,67</b>	<b>139 216 137,15</b>	<b>143 277 351,18</b>	<b>147 460 401,64</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	134 362 214,97	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	61 425 706,42	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	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	32 343 465,00	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	22 144 665,16	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:	15 948 944,39	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 831 620,95	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	20 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 811 304,95	25 459 962,62	13 342 336,00	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>200 579 219,99</b>	<b>167 237 479,84</b>	<b>136 597 425,61</b>	<b>132 454 579,67</b>	<b>136 616 137,15</b>	<b>140 677 351,18</b>	<b>144 860 401,64</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 007 141,17	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	61 498 764,05	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 572 078,82	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:	77 572 078,82	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	1 753 580,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 385 384,07</b>	<b>-24 826 537,94</b>	<b>383 772,00</b>	<b>1 800 331,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	383 772,00	1 800 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>31 085 096,01</b>	<b>24 960 309,94</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	30 485 096,01	5 048 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 785 384,07	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	600 000,00	6 911 930,42	2 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 699 711,94</b>	<b>133 772,00</b>	<b>2 733 772,00</b>	<b>2 700 331,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 615 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>367 875,00</b>	<b>13 234 103,00</b>	<b>10 500 331,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 355 073,80	-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	42 440 169,81	3 220 396,09	3 914 144,26	6 194 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	1,05%	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,05%	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,05%	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	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)	11,71%	-7,88%	2,11%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,73%	-7,87%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,71%	-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)	18,00%	17,41%	13,60%	10,68%	8,14%	6,30%	4,85%
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)	20,16%	19,58%	15,77%	12,85%	10,31%	8,47%	7,02%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	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	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	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)	0,00%	12,51%	9,19%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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>	<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	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	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	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	2 610 640,65	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:	2 610 640,65	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	1 634 612,03	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	3 838 053,57	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:	3 781 983,57	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	3 201 858,58	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	2 145 381,13	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:	772 458,80	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	772 458,80	18 450,00	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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	63 900 860,35	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	4 033 438,00	1 880 328,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	59 867 422,35	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza 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
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
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
<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>	<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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
<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>	<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	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%	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%	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					138 383 090,29	63 900 860,35	41 872 149,71	12 514 720,00	1 244 720,00	1 244 720,00
1.a	- wydatki bieżące					11 035 511,42	4 033 438,00	1 880 328,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00
1.b	- wydatki majątkowe					127 347 578,87	59 867 422,35	39 991 821,71	11 890 000,00	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:					16 824 213,08	5 608 391,13	561 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 971 995,42	3 563 010,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentni zawodowi! - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowyc	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2018	2022	2 537 229,98	994 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kompetentni zawodowi! - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2018	2022	1 182 756,35	135 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Sportowe pogranicze" - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych.	Powiatowy Zespół Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	1 333 587,53	439 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	„Rutynie-NIE!” - Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2019	2022	147 741,55	129 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt Erasmus+"Miedzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" POWER - Celem przedsięwzięcia jest konieczność pogłębienia wiedzy na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2020	2022	417 030,98	138 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	78 229,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Program aktywnej integracji mieszkaneek 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	313 851,73	107 280,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Program aktywnej integracji mieszkaneek 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	312 820,13	107 280,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	920 000,00	920 000,00	122 617 170,06
1.a	0,00	0,00	7 187 926,00
1.b	920 000,00	920 000,00	115 429 244,06
1.1	0,00	0,00	6 169 791,13
1.1.1	0,00	0,00	4 124 410,00
1.1.1.1	0,00	0,00	994 562,08
1.1.1.2	0,00	0,00	135 093,20
1.1.1.3	0,00	0,00	439 346,84
1.1.1.4	0,00	0,00	129 662,34
1.1.1.5	0,00	0,00	138 404,78
1.1.1.6	0,00	0,00	103 229,74
1.1.1.7	0,00	0,00	421 131,73
1.1.1.8	0,00	0,00	420 100,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	311 666,33	107 280,00	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	311 803,73	107 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edukacja bez granic. Celem przedsięwzięcia jest wszechstronna i wielotorowa edukacja mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza - Wszechstronna i wielotorowa edukacja mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2021	2022	92 197,03	79 523,70	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	318 045,40	107 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 852 217,66	2 045 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	8 852 217,66	2 045 381,13	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				121 558 877,21	58 292 469,22	41 310 749,71	12 514 720,00	1 244 720,00	1 244 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 063 516,00	470 428,00	1 318 928,00	624 720,00	324 720,00	324 720,00
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	20 028,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	436 080,00	300 000,00	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	287 100,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00
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	163 300,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 495 361,21	57 822 041,22	39 991 821,71	11 890 000,00	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	1 272 626,00	4 463 968,87	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	22 441 550,00	14 058 450,00	9 470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	418 946,33
1.1.1.10	0,00	0,00	419 083,73
1.1.1.11	0,00	0,00	79 523,70
1.1.1.12	0,00	0,00	425 325,40
1.1.2	0,00	0,00	2 045 381,13
1.1.2.1	0,00	0,00	2 045 381,13
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	920 000,00	920 000,00	116 447 378,93
1.3.1	0,00	0,00	3 063 516,00
1.3.1.1	0,00	0,00	172 028,00
1.3.1.2	0,00	0,00	736 080,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 553 508,00
1.3.1.4	0,00	0,00	601 900,00
1.3.2	920 000,00	920 000,00	113 383 862,93
1.3.2.1	0,00	0,00	5 736 594,87
1.3.2.2	0,00	0,00	45 970 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	485 000,00	684 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	193 356,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470 ul. Jana Kubika w km 1+195 w m. Janowice pod potokiem Łęgawka - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	42 435,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul.św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudowa dojazdów o łącznej dł. 350 mb. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	126 198,00	40 098,00	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	0,00	9 710,85	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	705 460,94	802 361,85	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	340 000,00	4 754 009,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg pow. 4489S oraz 4488S na dł. 2415mb. w Dankowicach i Starej Wsi. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	8 590 322,54	8 588 816,43	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	9 089 052,62	4 089 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dr. pow. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 250 700,21	4 250 700,21	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. Zabrzeską - na dł ok. 1,2 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	160 000,00	22 017,00	137 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dr. pow. 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odc. od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu Bielskiego - na dł ok. 0,8 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 613,00	77 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu dr. pow. nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa chodnika wraz z wydzieleniem miejsc postojowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	250 000,00	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	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	1 169 720,00
1.3.2.4	0,00	0,00	63 345,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 407,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 098,00
1.3.2.7	0,00	0,00	9 710,85
1.3.2.8	0,00	0,00	1 507 822,79
1.3.2.9	0,00	0,00	5 094 009,52
1.3.2.10	0,00	0,00	8 588 816,43
1.3.2.11	0,00	0,00	13 179 050,62
1.3.2.12	0,00	0,00	4 250 700,21
1.3.2.13	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	77 613,00
1.3.2.15	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	920 000,00	920 000,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ul. Asnyka. Celem przedsięwzięcia jest budowa parkingu. - Celem przedsięwzięcia jest budowa parkingu.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2021	2022	628 770,00	168 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej - Celem przedsięwzięcia jest budowa garaży oraz pomieszczeń dla nowego archiwum.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019	2022	1 436 299,91	92 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja segmentu sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach	2020	2023	1 084 661,20	317 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 872 360,00	7 647 068,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150 000,00	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	2 253 271,00	1 747 796,00	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	0,00	360 000,00	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	4 920,00	555 350,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowska w m. Czechowice - Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166) - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	104 550,00	20 910,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa dr. pow. nr 4440S ul. Mazańcowskiej 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	0,00	160 000,00	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	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. nr 4425S ul. Zabrzezkiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	59 655,00	52 890,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	168 442,50
1.3.2.18	0,00	0,00	92 482,08
1.3.2.19	0,00	0,00	317 079,44
1.3.2.20	0,00	0,00	14 519 428,62
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 001 067,00
1.3.2.23	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 060 270,00
1.3.2.25	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.26	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	59 655,00

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

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2022 roku stanowiąca deficyt nie ulega zmianie i wynosi **19 385 384,07 zł**.

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

W roku 2022 planowany deficyt budżetowy wynoszący 19 385 384,07 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 18 785 384,07 zł w tym:
  - przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 699 972,31 zł
  - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 210 999,49 zł
  - nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 17 874 412,27 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 600 000,00 zł

**Przychody:**

W roku 2022 planowane przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **31 085 096,01 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 30 485 096,01 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł

**Rozchody:**

W roku 2022 planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **11 699 711,94 zł**, w tym:

- spłata zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 083 772,00 zł
- lokata bankowa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 754 009,52 zł
- lokata bankowa – wolne środki – 5 861 930,42

**Kwota długu :**

Planowana kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 367 875,00 zł.

Relacje określone w art. 242-244 ustawy zostają zachowane.

#### **Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia wynoszą per saldo:
  - 2022 rok - 4.033.438,00 zł
  - 2023 rok - 1.880.328,00 zł
  - 2024 rok - 624.720,00 zł
  - 2025 rok - 324 720,00 zł
  - 2026 rok - 324 720,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą per saldo:
  - 2022 rok – 59.867.422,35 zł (zwiększa się o 49.200,00 zł)
  - 2023 rok – 39.991.821,71 zł (zwiększa się o 6.765,00 zł)
  - 2024 rok – 11.890.000,00 zł
  - 2025 rok - 920 000,00 zł
  - 2026 rok - 920 000,00 zł
  - 2027 rok - 920 000,00 zł
  - 2028 rok - 920 000,00 zł

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

##### **1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach –Dziedzicach na odc. od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej”**

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na dostosowaniu zaplanowanych środków finansowych do faktycznie poniesionych. Zmiana wynika z braku potrzeby opracowania i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które na etapie przetargu projektant wycenił na kwotę 3.690,00 zł.

Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji projektowej i zostało zakończone oraz rozliczone w listopadzie 2022 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 193.356,00 zł (zmniejsza się o 3.690,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 193.356,00 zł (zmniejsza się o 3.690,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 130.011,00 zł
- c) rok 2022 - 63.345,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejsza się o 3.690,00 zł)

##### **2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. Pow. Nr 4425S ul. Zabrzeszkiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Hłownica”**

Wprowadza się nowe zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej. Wartość zadania wynosi 59.655,00 zł. Pierwotnie realizacja zadania zaplanowana była w cyklu jednorocznym. Z uwagi na przeciągający się proces uzyskania decyzji administracyjnych, projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia umowy do 30.01.2023 roku. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia części środków w kwocie 6.765,00 zł na 2023 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi 59.655,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 59.655,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2022 - 52.890,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2023 - 6.765,00 zł - środki własne Powiatu