

UCHWAŁA NR / / /23

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/50/420/22 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 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 z późn. zm.), 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/50/420/22 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	178 396 639,62	159 090 612,77	134 254 910,67	139 216 137,15	143 277 351,18	147 460 401,64	151 768 943,61
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 534 366,14	123 638 861,61	128 927 429,67	135 373 801,15	139 435 015,18	143 618 065,64	147 926 607,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 665 873,00	53 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 461 696,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 771 338,00	38 462 097,45	39 000 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 319 123,79	11 736 989,28	12 323 838,74	12 940 030,68	13 328 231,60	13 728 078,55	14 139 920,91
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 316 335,35	15 639 774,88	17 603 590,93	21 733 770,47	23 706 783,58	25 789 987,09	27 986 686,70
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:	57 862 273,48	35 451 751,16	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 852 273,48	35 451 751,16	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
2	Wydatki ogółem	211 965 187,86	160 706 840,77	132 454 579,67	136 616 137,15	140 677 351,18	144 860 401,64	151 768 943,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 892 015,89	121 950 287,75	123 632 843,67	126 994 401,15	130 055 615,18	133 238 665,64	138 147 207,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 906 414,85	70 000 000,00	70 000 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00
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:	300 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	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	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:	82 073 171,97	38 756 553,02	8 821 736,00	9 621 736,00	10 621 736,00	11 621 736,00	13 621 736,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	82 073 171,97	38 756 553,02	8 821 736,00	9 621 736,00	10 621 736,00	11 621 736,00	13 621 736,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-33 568 548,24	-1 616 228,00	1 800 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 800 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	35 702 320,24	4 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 790 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 790 389,82	0,00	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:	6 911 930,42	2 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 911 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 616 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 133 772,00	2 733 772,00	2 700 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	133 772,00	2 733 772,00	2 700 331,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	13 234 103,00	10 500 331,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 357 649,75	1 688 573,86	5 294 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00	9 779 400,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 344 670,49	4 038 573,86	6 194 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00	9 779 400,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,41%	3,16%	2,92%	2,61%	2,50%	2,31%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,41%	3,16%	2,92%	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)	-7,79%	2,22%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%	7,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,78%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,79%	2,22%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%	7,31%
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)	18,36%	14,56%	11,65%	9,12%	7,28%	5,83%	3,75%
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)	20,05%	16,26%	13,35%	10,81%	8,97%	7,52%	5,44%
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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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)	12,23%	9,16%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	166 302,05	0,00	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:	166 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 653,82	0,00	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	1 845,00	0,00	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:	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 544,97	0,00	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	950 545,27	0,00	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:	950 545,27	0,00	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	797 247,48	0,00	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	18 450,00	0,00	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:	15 549,66	0,00	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	15 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	75 402 558,98	38 503 593,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	2 163 106,25	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	73 239 452,73	37 878 873,02	80 960,00	19 320,00	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 772,00	133 772,00	100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 799 539,84	75 402 558,98	38 503 593,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00
1.a	- wydatki bieżące				5 190 693,66	2 163 106,25	624 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 608 846,18	73 239 452,73	37 878 873,02	80 960,00	19 320,00	46 920,00
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	841 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 261 452,00	841 730,25	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	167 842,99	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	156 899,78	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	158 562,58	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	158 913,88	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	167 971,07	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	31 539,95	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				137 538 087,84	74 560 828,73	38 503 593,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 929 241,66	1 321 376,00	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	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 199 720,00	2 210 760,00	119 113 272,00
1.a	0,00	0,00	3 437 266,25
1.b	2 199 720,00	2 210 760,00	115 676 005,75
1.1	0,00	0,00	841 730,25
1.1.1	0,00	0,00	841 730,25
1.1.1.7	0,00	0,00	167 842,99
1.1.1.8	0,00	0,00	156 899,78
1.1.1.9	0,00	0,00	158 562,58
1.1.1.10	0,00	0,00	158 913,88
1.1.1.12	0,00	0,00	167 971,07
1.1.1.13	0,00	0,00	31 539,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	2 199 720,00	2 210 760,00	118 271 541,75
1.3.1	0,00	0,00	2 595 536,00
1.3.1.1	0,00	0,00	154 448,00

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	1 468 640,10	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	552 493,56	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 608 846,18	73 239 452,73	37 878 873,02	80 960,00	19 320,00	46 920,00
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	5 335 107,05	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	45 933 182,16	28 998 071,85	16 742 778,16	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	802 361,86	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	2024	5 684 791,19	2 711 276,63	2 597 274,86	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	4 636 874,53	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	2029	4 600 000,00	0,00	42 320,00	80 960,00	19 320,00	46 920,00
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	10 733 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	736 080,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 266 408,00
1.3.1.4	0,00	0,00	438 600,00
1.3.2	2 199 720,00	2 210 760,00	115 676 005,75
1.3.2.1	0,00	0,00	5 335 107,05
1.3.2.2	0,00	0,00	45 740 850,01
1.3.2.3	0,00	0,00	684 720,00
1.3.2.7	0,00	0,00	9 710,85
1.3.2.8	0,00	0,00	802 361,86
1.3.2.9	0,00	0,00	5 308 551,49
1.3.2.11	0,00	0,00	4 636 874,53
1.3.2.13	0,00	0,00	137 983,00
1.3.2.16	2 199 720,00	2 210 760,00	4 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 733 752,48

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. 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	83 640,00	0,00	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	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	654 959,48	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. 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	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice - Bestwina - Dankowice - Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	12 953 584,00	6 193 584,00	6 760 000,00	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	2024	19 514 000,00	9 277 500,00	10 236 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 747 796,00
1.3.2.23	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 055 350,00
1.3.2.25	0,00	0,00	83 640,00
1.3.2.26	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	654 959,48
1.3.2.28	0,00	0,00	6 765,00
1.3.2.29	0,00	0,00	12 953 584,00
1.3.2.30	0,00	0,00	19 514 000,00

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2023 roku stanowiąca deficyt ulega zmianie i wynosi **33 568 548,24 zł** (zmniejszenie o 2 000 000,00 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynoszący 33 568 548,24 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego – w kwocie 12 866 228,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 13 790 389,82 zł (zmniejszenie o 2 000 000,00 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 745 266,63 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 2 789 207,77 zł (zmniejszenie o 2 000 000,00 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 10 255 915,42 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 1 050 000,00 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – w kwocie 5 861 930,42 zł

Przychody:

W roku 2023 planowane przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **35 702 320,24 zł** w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie – 13 000 000,00 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 790 389,82 zł

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 911 930,42 zł w tym:
 - ✓ środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 5 861 930,42 zł
 - ✓ spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 1 050 000,00 zł

W 2024 roku planowane przychody ulegają zwiększeniu o 2 000 000,00 zł w związku z lokatą bankową pochodzącą z niezaangażowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonaną w 2023 roku.

Rozchody:

W roku 2023 planowane rozchody ulegają zmianie i wynoszą **2 133 772,00 zł** w tym:

- spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 133 772,00 zł
- lokata bankowa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł

Kwota długu :

Planowana kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 13 234 103,00 zł.

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

Dodatkowo w 2024 roku zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe o 2 000 000,00 zł w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania pn: „**Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c**” na 2024 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia wynoszą:
 - 2023 rok - 2.163.106,25 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:
 - 2023 rok – 73.239.452,73 zł (zmniejsza się o 2.000.000,00 zł)
 - 2024 rok – 37.878.873,02 zł (zwiększa się o 2.000.000,00 zł)
 - 2025 rok - 80.960,00 zł
 - 2026 rok - 19.320,00 zł
 - 2027 rok - 46.920,00 zł
 - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
 - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

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

1. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przeniesieniu kwoty 2.000.000,00 zł z 2023 roku na 2024 rok. Konieczność przesunięcia jest wynikiem wydłużającego się postępowania przetargowego (niewystarczająca ilość środków na realizację zadania inwestycyjnego) i koniecznością powtórzenia procedury jak również dostosowaniem do rzeczowo – finansowego harmonogramu robót.

Wartość zadania ogółem wynosi 5.684.791,19 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 5.684.791,19 zł

- środki własne Powiatu – 452.274,86 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.232.516,33 zł

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 376.239,70 zł

c) rok 2023 – 2.711.276,63 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (zmniejszenie o 2.000.000,00 zł.)

d) rok 2024 – 2.597.274,86 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł.)

- środki własne Powiatu – 452.274,86 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 145.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł.)