

**UCHWAŁA NR    /    /    /23**  
**Rady Powiatu w Bielsku-Białej**  
**z dnia        sierpnia 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.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 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.
4. Zwiększeniu ulega kwota upoważniająca Zarząd Powiatu do 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 11.233.274,00 zł.

**§ 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 562 435,10</b>	<b>162 062 031,77</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>	<b>151 768 943,61</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 297 947,62	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	16 412 873,53	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:	15 986 167,09	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:	57 264 487,48	38 423 170,16	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	57 254 487,48	38 423 170,16	5 327 481,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>214 130 983,34</b>	<b>163 678 259,77</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>	<b>151 768 943,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 644 916,86	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	70 351 390,79	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:	82 486 066,48	41 727 972,02	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:	82 486 066,48	41 727 972,02	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	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 568 548,24</b>	<b>-1 616 228,00</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>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 702 320,24</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	4 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 911 930,42	1 616 228,00	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>2 133 772,00</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>	<b>0,00</b>
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	<b>Kwota długu, w tym:</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>	<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
7	<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	-8 346 969,24	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	14 355 351,00	6 038 573,86	6 194 586,00	8 379 400,00	9 379 400,00	10 379 400,00	9 779 400,00
8	<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)	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)	-6,92%	2,22%	5,14%	7,33%	7,87%	8,30%	7,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	-6,91%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-6,92%	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%	14,69%	11,78%	9,24%	7,40%	5,95%	3,88%
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%	16,38%	13,47%	10,93%	9,09%	7,64%	5,56%
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)	12,15%	9,16%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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	301 842,29	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:	301 842,29	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	299 194,06	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
<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:	72 361 755,08	41 865 011,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	2 018 973,25	760 800,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	70 342 781,83	41 104 211,02	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
<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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 120 153,94	72 361 755,08	41 865 011,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00
1.a	- wydatki bieżące				5 182 640,66	2 018 973,25	760 800,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 937 513,28	70 342 781,83	41 104 211,02	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 mieszkank 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 mieszkank 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 mieszkank 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 mieszkank 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 mieszkank 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				137 858 701,94	71 520 024,83	41 865 011,02	405 680,00	344 040,00	46 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 921 188,66	1 177 243,00	760 800,00	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	163 975,00	146 395,00	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	119 433 886,10
1.a	0,00	0,00	3 429 213,25
1.b	2 199 720,00	2 210 760,00	116 004 672,85
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	118 592 155,85
1.3.1	0,00	0,00	2 587 483,00
1.3.1.1	0,00	0,00	146 395,00

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	300 000,00	436 080,00	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 przedsięwzięcia 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				134 937 513,28	70 342 781,83	41 104 211,02	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	2021	1 482 275,99	917 720,00	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	14 008 305,44	4 343 771,81	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	153 135,00	131 118,00	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	14 669 428,62	10 883 752,48	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	116 004 672,85
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	917 720,00
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	4 343 771,81
1.3.2.13	0,00	0,00	131 118,00
1.3.2.16	2 199 720,00	2 210 760,00	4 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 883 752,48



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	3 896 701,82	1 643 430,82	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. Zabrzskiej 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	6 555 746,00	6 397 838,00	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	6 000 000,00	13 514 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa dr. pow. w m. Kaniów łączącej dr. pow. nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich - etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4466S ul. Młyńska w m. Kaniów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	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	1 643 430,82
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
1.3.2.31	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	50 000,00

**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 nie ulega zmianie i wynosi **33 568 548,24 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 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
  - 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 Pediatricznemu w Bielsku Białej – 1 050 000,00 zł

**Rozchody:**

W roku 2023 planowane rozchody nie 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 zmianie ulegają dochody i wydatki majątkowe:

- **Zwiększenie w związku z:**
  - dofinansowaniem z rezerwy celowej z budżetu państwa zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach" w kwocie **1.400.000,00 zł**
  - dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – **3.000.000,00 zł**
- **Zmniejszenie w związku z:**
  - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Czechowice Dziedzice zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej" w kwocie **1.272.500,00 zł**
  - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Wilamowice zadania pn" "Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach" w kwocie **156.081,00 zł**

#### **Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia wynoszą:
  - 2023 rok - 2 018 973,25 zł (zmniejszenie o 144 133,00 zł)
  - 2024 rok - 760 800,00 zł (zwiększenie o 136 080,00 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 – 70 342 781,83 zł (zmniejszenie o 2 896 670,90 zł)
  - 2024 rok – 41 104 211,02 zł (zmniejszenie o 3 225 338,00 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." Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne"**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 293 102,72 zł. Zmiana ta wynika z dostosowania środków Powiatu Bielskiego do faktycznie poniesionych kosztów po rozliczeniu zakończonego zadania w bieżącym roku. Zadanie realizowane było w cyklu trzyletnim tj. 2021-2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane ze środków Gminy Jasienica oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przedsięwzięcia dokonano kompleksowej przebudowy drogi na dł. ok. 3460m wraz z budową chodnika oraz utwardzonego pobocza. Dokonano również budowy

przepustów oraz rowów drogowych, przebudowano zjazdy i wloty skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Wykonano oznakowanie, oświetlenie uliczne oraz wybudowano kanalizację deszczową.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 14.008.305,44 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 14.008.305,44 zł w tym:

- środki własne Powiatu - 3.344.902,08 zł (zmniejszenie o 293.102,72 zł)
- budżet państwa - 5.786.837,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 618.118,36 zł
- dofinansowanie Gminy Jasienica - 4.258.448,00 zł

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 9.664.533,63 zł

c) rok 2023 – 4.343.771,81 zł (zmniejszenie o 293.102,72 zł) w tym:

- środki własne Powiatu - 785.323,81 zł (zmniejszenie o 293.102,72 zł)
- budżet państwa - 2.500.000,00 zł
- dofinansowanie Gminy Jasienica -1.058.448,00 zł

## **2. „Rozbudowa drogi powiatowej 4425S ul Sikorskiego w Zabrzegu na odc. Skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską- na dł. ok. 1,2km”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 6.865,00 zł. Zmiana ta wynika z dostosowania środków Powiatu Bielskiego do faktycznie poniesionych kosztów po rozliczeniu zakończonego zadania w bieżącym roku. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji tej inwestycji.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 153.135,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 153.135,00 zł (zmniejszenie o 6.865,00 zł)

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 22.017,00 zł

c) rok 2023 – 131.118,00 zł (zmniejszenie o 6.865,00 zł) w tym:

- środki własne Powiatu – 131.118,00 zł (zmniejszenie o 6.865,00 zł)

## **3. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec – Bukowiec – Porąbka w gminie Porąbka”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zwiększeniu wartości zadania ogółem o 150.000,00 zł (tj. 25.000,00 zł po stronie budżetu Powiatu Bielskiego i 125.000,00 zł – Gmina Porąbka). Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na regulacji ogrodzeń oraz przekładce niezainwentaryzowanych sieci. Roboty te wynikły w trakcie prowadzenia prac zasadniczych i są niezbędne do wykonania inwestycji gdyż warunkują kontynuowanie robót zasadniczych objętych postępowaniem przetargowym. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim tj. 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 14.669.428,62 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 14.669.428,62 zł (zwiększenie o 150.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu - 925.000,00 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 12.819.428,62 zł
  - dofinansowanie Gminy Porąbka - 925.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 3.785.676,14 zł
- c) rok 2023 - 10.883.752,48 zł (zwiększenie o 150.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu - 125.000,00 zł (zwiększenie o 25.000,00 zł)
  - Rządowy Fundusz Polski Ład - 9.833.752,48 zł
  - dofinansowanie Gminy Porąbka - 925.000,00 zł (zwiększenie o 125.000,00 zł)

**4. „Przebudowa dr. pow. nr 4441S Czechowice – Dziedzice – Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach – Dziedzicach”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 104.365,18 zł. Zmiana ta wynika z dostosowania środków Powiatu Bielskiego do faktycznie poniesionych kosztów po rozliczeniu zakończonego zadania w bieżącym roku. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim tj. 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane ze środków Gminy Czechowice Dziedzice. W ramach przedsięwzięcia dokonano przebudowy odcinka ul. Węglowej o dł. 492m, wyremontowano wloty skrzyżowań, zjazdy i chodniki. Dodatkowo przebudowano dwie zatoki autobusowe, wyremontowano wpusty deszczowe, wybudowano przyłącza do kanalizacji deszczowej, przebudowano odc. sieci gazowej oraz wykonano oznakowanie i oświetlenie uliczne.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 3.896.701,82 zł (zmniejszenie o 104.365,18 zł)
  - środki własne Powiatu - 995.634,82 zł
  - budżet państwa – 1.801.067,00 zł
  - dofinansowanie Gminy Czechowice Dziedzice – 1.100.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.253.271,00 zł
- c) rok 2023 – 1.643.430,82 zł (zmniejszenie o 104.365,18 zł) w tym:
  - środki własne Powiatu - 295.634,82 zł (zmniejszenie o 104.365,18 zł)
  - budżet państwa - 947.796,00 zł
  - dofinansowanie Gminy Czechowice Dziedzice - 400.000,00 zł

**5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice – Dziedzice – Bestwina – Dankowice – Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na uwzględnieniu dodatkowego dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 3.562.162,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega wkład własny Powiatu Bielskiego o kwotę 1.781.081,00 zł i dofinansowanie Gminy Wilamowice o kwotę 1.775.081,00 zł. Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w cyklu dwuletnim, tj. 2023 – 2024.

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 12.953.584,00 zł

- środki własne Powiatu – 1.973.919 zł (zmniejszenie o 1.781.081,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5.443.584,00 zł
- dotacja z budżetu państwa – rezerwa celowa – 3.562.162,00 zł (zwiększenie o 3.562.162,00 zł)
- budżet Gminy Wilamowice – 1.973.919,00 zł (zmniejszenie o 1.781.081,00 zł)

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

c) rok 2023 – 6.555.746,00 zł (zwiększenie o 362.162,00 zł), w tym:

- środki własne Powiatu - 1.450.000,00 zł (zmniejszenie o 175.000,00 zł)
- budżet państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.943.584,00 zł -
- budżet państwa – rezerwa celowa - 2.162.162,00 zł (zwiększenie o 2.162.162,00 zł)
- dofinansowanie Gminy Wilamowice - 0,00 zł (zmniejszenie o 1.625.000,00 zł)

d) rok 2024 – 6.397.838,00 zł (zmniejszenie o 362.162,00 zł), w tym:

- środki własne Powiatu - 523.919,00 zł (zmniejszenie o 1.606.081,00 zł)
- budżet państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.500.000,00 zł
- budżet państwa – rezerwa celowa - 1.400.000,00 zł (zwiększenie o 1.400.000,00 zł)
- dofinansowanie Gminy Wilamowice - 1.973.919,00 zł (zmniejszenie o 156.081,00 zł)

#### **6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska –Białej”**

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na dostosowaniu środków Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice Dziedzice do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawartych umów z w/w gminą.

W związku z powyższym dofinansowanie Gminy Czechowice Dziedzice ulega zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Bielskiego ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000,00 zł ogółem. Dodatkowo środki planowane do wydatkowania w 2023 roku ramach wkładu własnego Powiatu Bielskiego w wysokości 1.550.000,00 zł zostają przesunięte na rok 2024 w związku z przesunięciem części realizacji zadania. Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie.

Zadanie realizowane również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w cyklu dwuletnim tj. 2023 – 2024.

Finansowanie przedstawia się następująco :

a) łączne nakłady finansowe – 19.514.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 8.447.527,00 zł (zwiększenie o 3.000.000,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa – 8.618.946,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł (zmniejszenie o 3.000.000,00 zł)

b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

c) rok 2023 – 6.000.000,00 zł (zmniejszenie o 3.277.500,00 zł) w tym:

- środki własne Powiatu – 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o 1.550.000,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa – 5.000.000,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 0,00 zł (zmniejszenie o 1.727.500,00 zł)

d) rok 2024 – 13.514.000,00 zł (zwiększenie o 3.277.500,00 zł) w tym:

- środki własne Powiatu – 7.447.527,00 zł (zwiększenie o 4.550.000,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa – 3.618.946,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dzierżycze – 2.447.527,00 zł (zmniejszenie o 1.272.500,00 zł)

**7. „Budowa dr. powiatowej m. Kaniów łączącej dr. pow. Nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. Nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich i etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami”**

Wprowadza się nowe zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy w/w drogi. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. na lata 2023-2024, finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 300.000,00 zł
- b) rok 2023 – 30.000,00 zł
- c) rok 2024 – 270.000,00 zł

**8. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4466S ul. Młyńska w m. Kaniów”**

Wprowadza się nowe zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy w/w drogi. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. na lata 2023-2024, finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- b) łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł
- b) rok 2023 – 10.000,00 zł
- c) rok 2024 – 40.000,00 zł

**9. „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT”**

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przesunięciu realizacji części zadania na rok 2024 o kwotę 136.080,00 zł. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia konwersacji danych, która to zostanie wykonana zgodnie z umową do końca października 2023 roku, a jest niezbędna do rozpoczęcia prac modernizacji.

Wartość zadania ogółem wynosi 736.080,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 736.080,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2023 – 300.000,00 zł (zmniejsza się o 136.080,00 zł), w tym:
  - środki własne Powiatu – 300.000,00 zł
  - budżet państwa – 0,00 zł (zmniejsza się o 136.080,00 zł)
- d) rok 2024 – 300.000,00 zł (zwiększa się o 136.080,00 zł), w tym:
  - środki własne Powiatu – 300.000,00 zł
  - budżet państwa – 136.080,00 zł (zwiększa się o 136.080,00 zł)



**10. " Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023".**

Wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości zadania ogółem o kwotę 8.053,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Jednocześnie zmniejszeniu ulega planowany wkład własny Powiatu Bielskiego w związku z dofinansowaniem w/w programu z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 55.476,00 zł.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 163.975,00 zł (zmniejszenie o 8.053,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 163.975,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 17.580,00 zł
- c) rok 2023 - 146.395,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 90.919,00 zł (zmniejszenie o 63.529,00 zł)
  - środki budżetu państwa - NFZ – 55.476,00 zł (zwiększenie 55.476,00 zł)

**11. " Rozbudowa DPS w Wilkowicach".**

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu środków własnych Powiatu Bielskiego: wyposażenia kuchni, windy gastronomicznej, serwera, komputera, specjalistycznych programów do prowadzenia magazynu i wprowadzenie systemu HACCAP, oraz wykonanie drobnych prac budowlanych wynikających z przepisów sanepidu. Powyższa zmiana powoduje również zwiększenie wartości zadania ogółem o kwotę 233.000,00 zł. Inwestycja ta pozwoli znacząco poprawić jakość świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 1.482.275,99 zł (zwiększenie o 233.000,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe - 1.482.275,99 zł, w tym:
  - środki własne Powiatu – 1.402.720,00 zł
  - RFIL – 79.555,99 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 564.555,99 zł
- c) rok 2023 - 917.720,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 917.720,00 zł (zwiększenie o 233.000,00 zł)

**Zwiększenie kwoty 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**

Lp.	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2023 roku
1.	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach	12.000,00 zł
2.	Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach	8.000,00 zł
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach	245.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>265.000,00 zł</b>

W związku z planowanym zawarciem umowy na lata 2023-2024 w:

- Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach:
  - ✓ 12.000,00 zł - umowa na energię
- Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach:
  - ✓ 8.000,00 zł – umowa na energię
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach :
  - ✓ 245.000,00 zł – umowa na energię