

UCHWAŁA NR VI/ / /23

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia września 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 11.258.274,00 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 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 192 914 763,93 | 163 462 031,77 | 134 154 910,67 | 136 616 137,15 | 140 677 351,18 | 144 860 401,64 | 148 768 943,61 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 134 448 730,28 | 125 038 861,61 | 128 827 429,67 | 132 773 801,15 | 136 835 015,18 | 141 018 065,64 | 144 926 607,61 |
| 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 | 46 531 211,00 | 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 | 16 914 469,36 | 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: | 16 875 480,92 | 17 039 774,88 | 17 503 590,93 | 19 133 770,47 | 21 106 783,58 | 23 189 987,09 | 24 986 686,70 |
| 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: | 58 466 033,65 | 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 | 58 456 033,65 | 38 423 170,16 | 5 327 481,00 | 3 842 336,00 | 3 842 336,00 | 3 842 336,00 | 3 842 336,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 213 483 312,17 | 167 678 259,77 | 134 954 579,67 | 136 616 137,15 | 140 677 351,18 | 144 860 401,64 | 148 768 943,61 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 132 329 117,69 | 125 772 818,75 | 126 132 843,67 | 127 994 401,15 | 130 055 615,18 | 133 238 665,64 | 135 147 207,61 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 430 586,28 | 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: | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 81 154 194,48 | 41 905 441,02 | 8 821 736,00 | 8 621 736,00 | 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: | 81 154 194,48 | 41 905 441,02 | 8 821 736,00 | 8 621 736,00 | 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 | 2 189 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -20 568 548,24 | -4 216 228,00 | -799 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 22 702 320,24 | 4 350 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 778 158,42 | 4 216 228,00 | 799 669,00 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 133 772,00 | 133 772,00 | 100 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 133 772,00 | 133 772,00 | 100 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 234 103,00 | 100 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 119 612,59 | -733 957,14 | 2 694 586,00 | 4 779 400,00 | 6 779 400,00 | 7 779 400,00 | 9 779 400,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 24 821 932,83 | 3 616 042,86 | 3 594 586,00 | 4 779 400,00 | 6 779 400,00 | 7 779 400,00 | 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) | 0,20% | 0,16% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 0,20% | 0,16% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 0,20% | 0,16% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,20% | 0,16% | 0,13% | 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) | 2,44% | -0,60% | 2,36% | 3,99% | 5,49% | 6,11% | 7,48% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 2,45% | -0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 2,44% | -0,60% | 2,36% | 3,99% | 5,49% | 6,11% | 7,48% |
| 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% | 16,02% | 12,71% | 9,78% | 7,46% | 5,67% | 3,28% |
| 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% | 17,72% | 14,41% | 11,47% | 9,15% | 7,36% | 4,97% |
| 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) | 0,20% | 0,09% | 0,00% | 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 | 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 | 976 167,17 | 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: | 976 167,17 | 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 | 702 904,62 | 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: | 71 693 205,08 | 42 895 241,02 | 640 680,00 | 573 040,00 | 46 920,00 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 018 973,25 | 989 800,00 | 559 720,00 | 553 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 69 674 231,83 | 41 905 441,02 | 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) | | | | 140 945 833,94 | 71 693 205,08 | 42 895 241,02 | 640 680,00 | 573 040,00 | 46 920,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 875 640,66 | 2 018 973,25 | 989 800,00 | 559 720,00 | 553 720,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 135 070 193,28 | 69 674 231,83 | 41 905 441,02 | 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 | | | | 138 684 381,94 | 70 851 474,83 | 42 895 241,02 | 640 680,00 | 573 040,00 | 46 920,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 614 188,66 | 1 177 243,00 | 989 800,00 | 559 720,00 | 553 720,00 | 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 | 120 259 566,10 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 4 122 213,25 |
| 1.b | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 | 116 137 352,85 |
| 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 | 119 417 835,85 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 3 280 483,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - Kontynuacja Programu na lata 2024-2026 - Celem przedsięwzięcia jest przebadanie dzieci w kierunku wczesnego wykrycia wad słuchu | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2024 | 2026 | 693 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 235 000,00 | 229 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 135 070 193,28 | 69 674 231,83 | 41 905 441,02 | 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 | 28 198 071,85 | 17 542 778,16 | 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 | 1 567 275,99 | 1 002 720,00 | 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 | 2 265 868,34 | 850 041,86 | 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. Zabrzeżską - 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 |

| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| 1.3.2 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 | 116 137 352,85 |
| 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 | 1 002 720,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 9 710,85 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 850 041,86 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 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 | 2024 | 160 000,00 | 158 770,00 | 1 230,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 10 883 752,48 |
| 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 ulega zmianie i wynosi **20 568 548,24 zł** (zmniejszenie o 13 000 000,00 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynoszący 20 568 548,24 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 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 5 728 158,42 zł (zmniejszenie o 133 772,00 zł)

Przychody:

W roku 2023 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **22 702 320,24 zł** (zmniejszenie o 13 000 000,00 zł) w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 13 000 000,00 zł)
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13 790 389,82 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

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

Ze względu na zmniejszenie planowanego kredytu długoterminowego o 13 000 000,00 zł, zmieniają się kwoty planowanych rozchodów w poszczególnych latach:

- ✓ - 2024 rok – 133 772,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)
- ✓ - 2025 rok – 100 331,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)
- ✓ - 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)
- ✓ - 2027 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)
- ✓ - 2028 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)

Kwota długu :

Planowana kwota długu ulega zmianie i wynosi **234 103,00 zł** (zmniejszenie o 13 000 000,00 zł).

Jednocześnie zmniejsza się kwota długu w poszczególnych latach:

- ✓ - 2024 rok – 100 331,00 zł (zmniejszenie o 10 400 000,00 zł)
- ✓ - 2025 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 7 800 000,00 zł)
- ✓ - 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 5 200 000,00 zł)
- ✓ - 2027 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 600 000,00 zł)

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

Dodatkowo w 2024 roku zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł w związku z przesunięciem planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 zadania mostowego pn: „*Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka*”:

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok - 2 018 973,25 zł
 - 2024 rok - 989.800,00 zł (zwiększenie o 229.000,00 zł)
 - 2025 rok - 559.720,00 zł (zwiększenie o 235.000,00 zł)
 - 2026 rok - 553.720,00 zł (zwiększenie o 229.000,00 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok – 69.674.231,83 zł (zmniejszenie o 668.550,00 zł)
 - 2024 rok – 41.905.441,02 zł (zwiększenie o 801.230,00 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.” 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”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przeniesieniu kwoty 800.000,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów z 2023 roku na 2024 rok.

Zmiana ta wynika z dostosowania wysokości środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów do harmonogramu przekazywania środków funduszu w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem do podpisanej umowy o dofinansowanie. Termin zakończenia zadania to listopad 2024 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi – 45.933.182,16 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 45.933.182,16 zł
 - środki własne Powiatu – 7.819.889,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów – 23.340.515,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.772.778,16 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 192.332,15 zł
- c) rok 2023 – 28.198.071,85 zł (zmniejszenie o 800.000,00 zł) w tym:
 - środki własne Powiatu – 5.798.071,85 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów – 22.400.000,00 zł (zmniejszenie o 800.000,00 zł)
- d) rok 2024 – 17.542.778,16 zł (zwiększenie o 800.000,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 1.970.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów – 800.000,00 zł (zwiększenie o 800.000,00 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.772.778,16 zł

2. „Rozbudowa dr. Pow. Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach na odc. Od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przeniesieniu kwoty 1.230,00 zł – środki własne Powiatu z 2023 roku na 2024 rok. Zmiana ta wynika z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego. Kwota ta stanowi wynagrodzenie projektanta za uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 160.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 160.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2023 – 158.770,00 zł (zmniejszenie o 1.230,00 zł) w tym:

- środki własne Powiatu – 158.770,00 zł (zmniejszenie o 1.230,00 zł)
- d) rok 2023 – 1.230,00 zł (zwiększenie o 1.230,00 zł) w tym:
- środki własne Powiatu – 1.230,00 zł (zwiększenie o 1.230,00 zł)

3. " Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023" – Kontynuacja Programu: na lata 2024-2026.

Wprowadza się nowe zadanie w związku z kontynuacją programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 na lata 2024 – 2026. Planowane jest pozyskanie 40% dofinansowania na poniesione wydatki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 693.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- łączne nakłady finansowe – 693.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 451.500,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 241.500,00 zł
- rok 2024 - 229.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 149.200,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł
- rok 2025 - 235.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 153.100,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 81.900,00 zł
- rok 2026 - 229.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 149.200,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł

4. " Rozbudowa DPS w Wilkowicach".

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu środków własnych Powiatu Bielskiego o kwotę 85.000,00 w 2023 roku na: wydzielenie odrębnej strefy pożarowej obejmującej zespół żywieniowy, zastosowanie w odrębnej strefie pożarowej dodatkowych zabezpieczeń tj.: wymiana 4 sztuk drzwi ppoż., montaż rolety ppoż. z wyzwoleniem termicznym, zabezpieczenie ścian działowych z przełożeniem płytek, korekta wentylacji mechanicznej (montaż dla okapu kuchennego klap ppoż. na kanałach, wentylatora nawiewnego i centrali na ścianie). Etap prac ustalono na wrzesień/październik 2023 roku. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Powiatu Bielskiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 1.567.275,99 zł (zwiększenie o 85.000,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- łączne nakłady finansowe - 1.567.275,99 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 1.487.720,00 zł (zwiększenie o 85.000,00 zł)
 - RFIL – 79.555,99 zł
- nakłady poniesione w latach poprzednich – 564.555,99 zł
- rok 2023 - 1.002.720,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.002.720,00 zł (zwiększenie o 85.000,00 zł)

5. „Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach”

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu środków własnych o kwotę 47.680,00 zł w związku z koniecznością montażu dodatkowej instalacji przyłącza do nowo wybudowanej sali sportowej oraz pomieszczeń po wykupionych mieszkaniach.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 2.265.868,34 zł (zwiększenie o 47.680,00 zł)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- łączne nakłady finansowe – 2.265.868,34 zł - środki własne Powiatu
- nakłady poniesione w latach poprzednich – 1.415.826,48 zł
- rok 2023 – 850.041,86 zł (zwiększenie o 47.680,00 zł) - środki własne Powiatu

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. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dzierżycach | 25.000,00 zł |
| | Razem: | 25.000,00 zł |

W związku z zawarciem umowy z firmą „Po świetle kuchni” wynikającą ze zwiększonej opłaty za gorący posiłek dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dzierżycach (przygotowanie i dostarczenie obiadów) – 25.000,00 zł.