

UCHWAŁA NR / / /23
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia października 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	198 185 665,57	179 689 830,46	141 104 369,36	139 258 970,50	140 677 351,18	144 860 401,64	148 768 943,61
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 369 195,04	125 248 861,61	129 037 429,67	132 826 301,15	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	46 862 314,70	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	19 015 040,42	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:	17 364 270,92	17 249 774,88	17 713 590,93	19 186 270,47	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:	60 816 470,53	54 440 968,85	12 066 939,69	6 432 669,35	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	60 806 470,53	54 440 968,85	12 066 939,69	6 432 669,35	3 842 336,00	3 842 336,00	3 842 336,00
2	Wydatki ogółem	218 754 213,81	183 906 058,46	141 904 038,36	139 258 970,50	140 677 351,18	144 860 401,64	148 768 943,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 259 073,53	125 982 818,75	126 342 843,67	128 046 901,15	130 055 615,18	133 238 665,64	135 147 207,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 952 247,50	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:	83 495 140,28	57 923 239,71	15 561 194,69	11 212 069,35	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:	83 495 140,28	57 923 239,71	15 561 194,69	11 212 069,35	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 Nr1

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	2 110 121,51	-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	24 812 441,75	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)	2,49%	-0,60%	2,35%	3,99%	5,49%	6,11%	7,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,49%	-0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,49%	-0,60%	2,35%	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%	16,03%	12,72%	9,79%	7,47%	5,68%	3,29%
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%	9,16%	7,37%	4,98%
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)	0,19%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr1

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	881 809,35	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:	881 809,35	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	879 161,12	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	1 322 578,25	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:	1 322 578,25	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	951 563,39	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	1 613 770,27	262 500,00	262 500,00	65 625,00	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:	1 613 770,27	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	1 351 144,98	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:	72 592 136,08	58 585 309,45	11 442 609,76	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	1 915 848,25	1 252 300,00	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	70 676 287,83	57 333 009,45	10 320 389,76	3 609 653,35	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)				171 992 721,48	72 592 136,08	58 585 309,45	11 442 609,76	4 228 998,35	46 920,00
1.a	- wydatki bieżące				6 663 140,66	1 915 848,25	1 252 300,00	1 122 220,00	619 345,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 329 580,82	70 676 287,83	57 333 009,45	10 320 389,76	3 609 653,35	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:				3 048 952,00	1 038 605,25	262 500,00	262 500,00	65 625,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 048 952,00	1 038 605,25	262 500,00	262 500,00	65 625,00	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
1.1.1.14	Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej -akronim Circular WEEEP - Celem przedsięwzięcia jest projektowanie i testowanie polityk odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2023	2026	787 500,00	196 875,00	262 500,00	262 500,00	65 625,00	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				168 943 769,48	71 553 530,83	58 322 809,45	11 180 109,76	4 163 373,35	46 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 614 188,66	877 243,00	989 800,00	859 720,00	553 720,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 199 720,00	2 210 760,00	151 306 453,64
1.a	0,00	0,00	4 909 713,25
1.b	2 199 720,00	2 210 760,00	146 396 740,39
1.1	0,00	0,00	1 629 230,25
1.1.1	0,00	0,00	1 629 230,25
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
1.1.1.14	0,00	0,00	787 500,00
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	149 677 223,39
1.3.1	0,00	0,00	3 280 483,00

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						
1.3.1.1	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
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	2025	736 080,00	0,00	436 080,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w ramach programu "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2022	2026	1 468 640,10	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				165 329 580,82	70 676 287,83	57 333 009,45	10 320 389,76	3 609 653,35	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	2024	103 061,70	9 710,85	9 710,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest wymiana i modernizacja instalacji co, wodnej oraz hydrantowej.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2020	2023	2 265 868,34	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. Zabrzeżką - 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
1.3.1.1	0,00	0,00	146 395,00
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	146 396 740,39
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	19 421,70
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. Zabrzeskiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	59 655,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.33	Budowa chodnika przy dr.pow.Nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	1 372 056,00	1 002 056,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2026	10 607 281,85	0,00	3 087 500,00	3 929 448,50	3 590 333,35	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbkaw gm. Porąbka etap II km 2+460 - 4+702 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2025	16 831 917,40	0,00	10 831 917,40	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dobudowa windy do budynku siedziby Zarządy Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2025	550 000,00	0,00	430 422,27	119 577,73	0,00	0,00
1.3.2.37	Realizacja projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna": Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja bariery architektonicznej i poprawa dostępności budynku Liceum Ogólnokształcącego dla osób z niepełnosprawnościami	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2023	2024	550 000,01	0,00	550 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2023	2025	338 421,43	0,00	148 017,90	190 403,53	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	1 372 056,00
1.3.2.34	0,00	0,00	10 607 281,85
1.3.2.35	0,00	0,00	16 831 917,40
1.3.2.36	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	550 000,01
1.3.2.38	0,00	0,00	338 421,43

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 **20 568 548,24 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

Przychody:

W roku 2023 planowane przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **22 702 320,24 zł** w tym:

- 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

Kwota długu :

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

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

Dodatkowo w latach 2024-2026 zmianie ulegają dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe, i tak:

W roku 2024 zmianie ulegają :

- ***dochody i wydatki bieżące o kwotę 210 000,00 zł*** w związku z planowanym dofinansowaniem UE w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027 zadania pn. "Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej"-akronim Circular WEEEP
- ***dochody i wydatki majątkowe o kwotę 16 017 798,69 zł*** w związku z:
 - ✓ zmniejszeniem dofinansowania przez Gminę Wilamowice zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – kwota 1 105 675,00 zł
 - ✓ dofinansowaniem przez Gminę Czechowice Dziedzice zadania pn. " Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4428Sul. Ligockiej w Ligocie" – kwota 370 000,00 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy" w ramach środków RFRD – kwota 2 887 500,00 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460-4+702" w ramach środków RFRD – kwota 8 174 525,70 zł, dofinansowanie Gminy Porąbka – kwota 1 328 695,85 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Dobudowa windy do budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej" w ramach środków PFRON – kwota 304 337,82 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" w ramach środków PFRON – kwota 118 414,32 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Realizacja projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna Nauka bez barier – budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im M. Skłodowskiej Curie w Czechowicach Dziedzicach – kwota 440 000,00 zł
 - ✓ dofinansowaniem planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – kwota 3 500 000,00 zł
 - ✓

W roku 2025 zmianie ulegają:

- ***dochody i wydatki bieżące o kwotę 210 000,00 zł*** w związku z planowanym dofinansowaniem UE w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027 zadania pn. "Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej"-akronim Circular WEEEP

- **dochody i wydatki majątkowe o kwotę 6 739 458,69 zł** w związku z:
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 2 000 000,00 zł, z Gminy Jasienica – kwota 1 507 135,87 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460-4+702" z Gminy Porąbka – kwota 3 000 000,00 zł
 - ✓ dofinansowaniem zadania pn." Dobudowa windy do budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej" w ramach środków PFRON – kwota 80 000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie zadania pn." Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" w ramach środków PFRON – kwota 152 322,82 zł

W roku 2026 zmianie ulegają:

- **dochody i wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł** w związku z planowanym dofinansowaniem UE w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027 zadania pn. "Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej"-akronim Circular WEEEP
- **dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 590 333,35 zł** w związku z dofinansowaniem zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy" w ramach środków RFRD

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok - 1.915.848,25 zł (zmniejszenie o 103.125,00 zł)
 - 2024 rok - 1.252.300,00 zł (zwiększenie o 262.500,00 zł)
 - 2025 rok - 1.122.220,00 zł (zwiększenie o 562.500,00 zł)
 - 2026 rok - 619.345,00 zł (zwiększenie o 65.625,00 zł)
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok - 70.676.287,83 zł (zwiększenie o 1.002.056,00 zł)
 - 2024 rok - 57.333.009,45 zł (zwiększenie o 15.427.568,43 zł)
 - 2025 rok - 10.320.389,76 zł (zwiększenie o 10.239.429,76 zł)
 - 2026 rok - 3.609.653,35 zł (zwiększenie o 3.590.333,35 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp**

1. *Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej* - akronim Circular WEEEP

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, polegające na współpracy państw (Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Austria i Polska) obejmujące projektowanie i testowanie polityk odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach projektu przewidziano działania związane z analizą lokalnych rynków elektrośmięci, zbieraniem danych i informacji od lokalnych i krajowych interesariuszy (wytwórców elektrośmięci, podmiotów zajmujących się odzyskaniem i recyklingiem itp.). Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2026, finansowane ze środków UE w 80%, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021 – 2027 oraz w 20%, w ramach środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi – 787.500,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 787.500,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 157.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 630.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2023 – 196.875,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 39.375,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 157.500,00 zł
- d) rok 2024 – 262.500,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 210.000,00 zł
- d) rok 2025 – 262.500,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 210.000,00 zł
- e) rok 2026 – 65.625,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 13.125,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 52.500,00 zł

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

1. *"Realizacja projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna "Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach"*

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach, którego celem jest likwidacja bariery architektonicznej i poprawa dostępności budynku LO w Czechowicach – Dziedzicach dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę windy w budynku szkoły. Zadanie planowane

jest do realizacji w latach 2023-2024, finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych Powiatu. W 2023 roku planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi – 550.000,01 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 550.000,01 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 110.000,01 zł
 - środki z PFRON – 440.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 550.000,01 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 110.000,01 zł
 - środki z PFRON – 440.000,00 zł

2. „Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej którego celem jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze architektury tj. przystosowanie toalety na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie lady w biurze obsługi, montaż tabliczek przydrzwiowych z piktogramami i alfabetem Braille, montaż nakładek informacyjnych na poręcze, tablic informacyjnych oraz pasów mlecznych na drzwiach wejściowych. W obszarze informacyjno – komunikacyjnym planuje się zakup: ramek oraz podkładek ułatwiających podpisanie dokumentów, stacjonarne i przenośne pętle indukcyjne. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025, finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi – 338.421,43 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 338.421,43 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 67.684,29 zł
 - środki z PFRON – 270.737,14 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 148.017,90 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 29.603,58 zł
 - środki z PFRON – 118.414,32 zł
- d) rok 2025 – 190.403,53 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 38.080,71 zł
 - środki z PFRON – 152.322,82 zł

3. „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem BDOT i GESUT”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przesunięciu realizacji części zadania z 2023 roku na rok 2025 w kwocie 300.000,00 zł. Zmiana wynika z zakończenia konwersji danych obiektów topograficznych oraz map zasadniczych. Raport wykonawcy wykazał błędy relacji pomiędzy obiektami trwale związanymi z budynkami a budynkami wykazanymi w bazie EGiB. Wystąpiła potrzeba przeniesienia budynków w budowie z bazy EGiB do bazy BDOT, oraz archiwizacja budynków projektowanych. Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu wszystkich prac mających na celu doprowadzenie do zgodności prowadzonych baz danych. Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2025.

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 – 0,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 300.000,00 zł)
- d) rok 2024 – 436.080,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 300.000,00 zł
 - budżet państwa – 136.080,00 zł
- e) rok 2025 – 300.000,00 zł - środki własne Powiatu (zwiększenie o 300.000,00 zł)

4. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418S Grodziec – Zagóra"

Wprowadza się zmianę finansową polegającą na zabezpieczeniu dodatkowej kwoty 9.710,85 zł – środki własne Powiatu w 2024 rok na wykonanie dokumentacji projektowej w/w drogi. Zmiana ta związana jest z przeciągającymi się procedurami dotyczącymi uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym uzyskania odstępstwa w Ministerstwie Infrastruktury od warunków technicznych związanych z szerokością jezdni i chodników. W przypadku uzyskania przez projektanta niezbędnych uzgodnień oraz decyzji pozwolenia na budowę ZRID w 2023r. środki te nie zostaną wykorzystane i zwrócone do budżetu powiatu. Wartość zadania zwiększyła się do kwoty 103.061,70 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 103.061,70 zł - środki własne Powiatu (zwiększenie o 9.710,85 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 83.640,00 zł
- c) rok 2023 – 9.710,85 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2024 – 9.710,85 zł - środki własne Powiatu (zwiększenie o 9.710,85 zł)

5. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4444S Czechowice – Bestwina – Dankowice – Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach".

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na dostosowaniu środków Gminy Wilamowice oraz środków własnych do planowanej umowy o współfinansowanie zadania przez Gminę Wilamowice. Zgodnie z założeniami Gmina dofinansuje w/w zadanie w 2023r. w kwocie 500.000,00 zł oraz 2024r. w kwocie 868.244,00 zł. (W ramach odrębnej umowy Gmina dofinansuje zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w latach 2025 w kwocie 400.000,00 zł i 2026 w kwocie 400.000,00 zł.) Zadanie jest realizowane w latach 2023-2024 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Rezerwy Celowej budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 12.953.584,00 zł.

Kwoty ogółem nie ulegają zmianie, zaś zmiany między źródłami wyglądają następująco:

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 12.953.584,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 2.579.594,00 zł (zwiększenie o 605.675,00 zł)
 - budżet państwa (RFRD) – 5.443.584,00 zł
 - budżet państwa - rezerwa celowa – 3.562.162,00 zł
 - budżet Gminy Wilamowice – 1.368.244,00 zł (zmniejszenie o 605.675,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2023 – 6.555.746,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 950.000,00 zł (zmniejszenie o 500.000,00 zł)
- budżet państwa (RFRD) – 2.943.584,00 zł
- budżet państwa - rezerwa celowa – 2.162.162,00 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 500.000,00 zł (zwiększenie o 500.000,00 zł)

d) rok 2024 – 6.397.838,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu – 1.629.594,00 zł (zwiększenie o 1.105.675,00 zł)
- budżet państwa (RFRD) – 2.500.000,00 zł
- budżet państwa - rezerwa celowa – 1.400.000,00 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł (zmniejszenie o 1.105.675,00 zł)

6. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na budowie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej na odcinku ok. 400mb tj. od ul. Ochodzkiej do ul. Rakowej. Powiat Bielski pozyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków, przeprowadzonym w 2023r. na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. na lata 2023-2024. Szacowana wartość zadania 1.372.056,00 zł z czego dofinansowanie stanowi 80% sumy kosztów kwalifikowanych, zaś wkład własny pokryty jest z budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie i zabezpieczenie wkładu własnego planuje się ogłoszenie przetargu .

Finansowanie przedstawia się następująco :

Wartość zadania ogółem wynosi 1.372.056,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- łączne nakłady finansowe – 1.372.056,00 zł w tym:
 - budżet państwa (RFRD) – 992.056,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 380.000,00 zł
- nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- rok 2023 – 1.002.056,00 w tym:
 - budżet państwa (RFRD) – 992.056,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 10.000,00 zł
- rok 2024 – 370.000,00 zł - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 370.000,00 zł

7. „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica w Jasienicy”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na przebudowie ul. Strumieńskiej na odcinku ok. 2,5 km od skrzyżowania z ul. Międzyrzeczą w kierunku do Rudzicy wraz z budową ronda na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej w centrum Jasienicy. Zadanie planowane jest do realizacji w formule projektuj i buduj w latach 2023-2026. Szacowana wartość zadania 10.906.472,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 55% sumy kosztów kwalifikowanych. Zadanie dofinansowanie jest również ze środków własnych Powiatu, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz budżetu Gminy Jasienica i zostało zatwierdzone na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. W 2023 roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania oraz zabezpieczenie wkładu własnego a następnie planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 10.607.281,85 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 10.607.281,85 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1.622.312,63 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 5.477.833,35 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 1.507.135,87 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 3.087.500,00 w tym:
- środki własne Powiatu – 200.000,00 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 2.887.500,00 zł
- d) rok 2025 – 3.929.448,50 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 422.312,63 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 1.507.135,87 zł
- e) rok 2026 – 3.590.333,35 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 1.000.000,00 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 2.590.333,35 zł

8. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec – Bukowiec – Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460 – 4+702”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na kompleksowej przebudowie ul. Bukowskiej na odcinku ok. 2,2 km i jest kontynuacją prac zrealizowanych w 2023 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. Szacowana wartość zadania 16.831.917,40 zł z czego dofinansowanie stanowi 55% sumy kosztów kwalifikowanych. Zadanie dofinansowanie jest również ze środków własnych Powiatu oraz budżetu Gminy Porąbka i zostało zatwierdzone na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. W 2023 roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania oraz zabezpieczenie wkładu własnego a następnie planowane jest wszczęcie procedury przetargowej. Wartość zadania ogółem wynosi 16.831.917,40 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- c) łączne nakłady finansowe – 16.831.917,40 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 4.328.695,85 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 8.174.525,70 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 4.328.695,85 zł
- d) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- d) rok 2024 – 10.831.917,40 w tym:
- środki własne Powiatu – 1.328.695,85 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 8.174.525,70 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 1.328.695,85 zł
- f) rok 2025 – 6.000.000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu – 3.000.000,00 zł

- budżet Gminy Porąbka – 3.000.000,00 zł

9. „Dobudowa windy do budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej”

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na dobudowie windy do istniejącego budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna moduł p.n. Likwidacja barier architektonicznych. Szacowana wartość zadania wynosi 550.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 384.337,82 zł zaś 165.662,18 zł to wkład własny z budżetu Powiatu Bielskiego. W 2023 zostanie podpisana umowa a następnie planowane jest wszczęcie procedury przetargowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2025.

Wartość zadania ogółem wynosi 550.000,00 zł.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 550.000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 165.662,18 zł
 - środki z PFRON – 384.337,82zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 430.422,27 w tym:
 - środki własne Powiatu – 126.084,45 zł
 - budżet państwa (PFRON) – 304.337,82 zł
- d) rok 2025 – 119.577,73 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 39.577,73 zł
 - środki z PFRON – 80.000,00 zł