

UCHWAŁA NR / / 23
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego

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. 228, art. 230 ust. 6 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – Załącznik Nr 1

§ 2

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – Załącznik Nr 2

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich
- 2) 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 **13.659.817,00 zł**
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VI/50/420/22 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

		Plan 3 kw.	Wykonanie							Załącznik Nr 1
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dochody ogółem	193 796 398,93	193 796 398,93	192 975 575,84	181 908 033,20	162 808 521,35	164 821 468,75	168 394 505,46	173 664 368,08	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 330 365,28	135 330 365,28	147 255 874,59	152 408 033,20	157 008 521,35	161 821 468,75	166 394 505,46	170 664 368,08	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 665 873,00	49 665 873,00	68 496 464,00	70 825 343,77	73 020 929,42	75 211 557,30	77 317 480,90	79 327 735,40	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 461 696,00	4 461 696,00	6 478 697,00	6 698 972,69	6 906 640,84	7 113 840,06	7 313 027,58	7 503 166,29	
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 531 211,00	46 531 211,00	43 796 339,00	45 285 414,52	46 689 262,37	48 089 940,24	49 436 458,56	50 721 806,48	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 796 104,36	17 796 104,36	11 612 293,00	12 007 110,96	12 379 331,39	12 750 711,33	13 107 731,24	13 448 532,25	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 875 480,92	16 875 480,92	16 872 081,59	17 591 191,26	18 012 357,33	18 655 419,82	19 219 807,18	19 663 127,66	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 466 033,65	58 466 033,65	45 719 701,25	29 500 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	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	58 456 033,65	45 719 701,25	29 500 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	214 364 947,17	214 364 947,17	207 336 803,84	180 707 702,20	160 808 521,35	162 821 468,75	166 394 505,46	171 664 368,08	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 210 752,69	133 210 752,69	142 704 745,19	147 707 702,20	151 708 521,35	155 321 468,75	159 094 505,46	163 064 368,08	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 799 305,75	70 799 305,75	82 525 002,96	84 835 703,04	87 211 102,72	89 391 380,28	91 626 164,78	93 916 818,89	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	350 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 154 194,48	81 154 194,48	64 632 058,65	33 000 000,00	9 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00	8 600 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	81 154 194,48	81 154 194,48	64 632 058,65	33 000 000,00	9 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00	8 600 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 900,00	2 189 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-20 568 548,24	-20 568 548,24	-14 361 228,00	1 200 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 200 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4	Przychody budżetu	22 702 320,24	22 702 320,24	14 495 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 790 389,82	15 790 389,82	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 790 389,82	13 790 389,82	2 145 000,00	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	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	6 911 930,42	2 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	677 815,42	677 815,42	2 216 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 133 772,00	2 133 772,00	133 772,00	2 100 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	133 772,00	133 772,00	133 772,00	2 100 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik Nr 1					
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
6	Kwota długu, w tym:	234 103,00	234 103,00	10 100 331,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 119 612,59	2 119 612,59	4 551 129,40	4 700 331,00	5 300 000,00	6 500 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 821 932,83	24 821 932,83	9 046 129,40	5 600 331,00	5 300 000,00	6 500 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	x	x	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	0,36%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,44%	2,44%	3,65%	3,78%	4,01%	4,63%	4,96%	4,96%	
8.2_v2020	8.2_v2020	2,45%	2,45%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	2,44%	2,44%	3,65%	3,78%	4,01%	4,63%	4,96%	4,96%	
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)	x	x	17,72%	15,01%	12,28%	9,97%	8,05%	5,50%	
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)	x	x	17,72%	15,01%	12,28%	9,97%	8,05%	5,50%	
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	x	x	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	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)	x	x	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	x	x	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	x	x	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)	x	x	7,44%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	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	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	301 842,29	210 000,00	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	301 842,29	210 000,00	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	299 194,06	210 000,00	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	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	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	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	950 454,27	950 454,27	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:	950 545,27	950 545,27	262 500,00	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	797 247,48	210 000,00	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	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	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	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 693 205,08	71 693 205,08	64 258 558,65	30 273 872,76	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	2 018 973,25	2 018 973,25	1 252 300,00	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	69 674 231,83	69 674 231,83	63 006 258,65	29 151 652,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	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.	x	x	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 497 148,84	64 258 558,65	30 273 872,76	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00
1.a	- wydatki bieżące				3 685 220,10	1 252 300,00	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 811 928,74	63 006 258,65	29 151 652,76	3 609 653,35	46 920,00	2 199 720,00
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:				787 500,00	262 500,00	262 500,00	65 625,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 500,00	262 500,00	262 500,00	65 625,00	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	262 500,00	262 500,00	65 625,00	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				147 709 648,84	63 996 058,65	30 011 372,76	4 163 373,35	46 920,00	2 199 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 897 720,10	989 800,00	859 720,00	553 720,00	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	436 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w ramach programu "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2022	2026	1 468 640,10	324 720,00	324 720,00	324 720,00	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	229 000,00	235 000,00	229 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 811 928,74	63 006 258,65	29 151 652,76	3 609 653,35	46 920,00	2 199 720,00
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	17 542 778,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 210 760,00	103 218 829,76
1.a	0,00	2 993 865,00
1.b	2 210 760,00	100 224 964,76
1.1	0,00	590 625,00
1.1.1	0,00	590 625,00
1.1.1.14	0,00	590 625,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 210 760,00	102 628 204,76
1.3.1	0,00	2 403 240,00
1.3.1.2	0,00	736 080,00
1.3.1.3	0,00	974 160,00
1.3.1.5	0,00	693 000,00
1.3.2	2 210 760,00	100 224 964,76
1.3.2.2	0,00	17 542 778,16
1.3.2.7	0,00	9 710,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 597 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskich z miastami wojewódzkimi.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2029	4 600 000,00	42 320,00	80 960,00	19 320,00	46 920,00	2 199 720,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa dr. pow. nr 4440S ul. Mazańcowickiej 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	1 230,00	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	7 698 987,20	0,00	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	13 514 000,00	0,00	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	270 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2026	10 607 281,85	3 087 500,00	3 929 448,50	3 590 333,35	0,00	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	10 831 917,40	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej - budowa windy - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2025	550 000,00	430 422,27	119 577,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	550 000,01	0,00	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 informacyjny - komunikacyjny dla osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2023	2025	338 421,43	148 017,90	190 403,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	2 597 274,86
1.3.2.16	2 210 760,00	4 600 000,00
1.3.2.24	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	0,00	1 230,00
1.3.2.29	0,00	7 698 987,20
1.3.2.30	0,00	13 514 000,00
1.3.2.31	0,00	270 000,00
1.3.2.32	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	370 000,00
1.3.2.34	0,00	10 607 281,85
1.3.2.35	0,00	16 831 917,40
1.3.2.36	0,00	550 000,00
1.3.2.37	0,00	550 000,01
1.3.2.38	0,00	338 421,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102 - Celem przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze dzielnicy "Cygański Las" w Bielsku - Białej	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	4 081 600,00	3 500 000,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie barier infrastrukturalnych dla społeczeństwa i dostosowanie przestrzeni publicznej do jego potrzeb	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	11 764 705,00	0,00	11 764 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2024	2025	5 647 058,00	0,00	5 647 058,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	4 081 600,00
1.3.2.41	0,00	510 000,00
1.3.2.42	0,00	11 764 705,00
1.3.2.43	0,00	5 647 058,00

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2024 – 2029 jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych” opublikowane przez Ministra Finansów oraz metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej przez Ministra Finansów. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Powiatu Bielskiego przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bielskiego została przygotowana na lata 2024-2029. Kwoty wskaźników wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu Prognozy poszczególnych pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2024-2029

		2025	2026	2027	2028	2029
PKB- dynamika realna	%	3,4	3,1	3,0	2,8	2,6
CPI – dynamika średnioroczna	%	4,1	3,1	2,5	2,5	2,5

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024 przyjęto dochody na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2024 rok. **Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **192 975 575,84 zł**, tj. na poziomie 99,6 % w stosunku do pw. za 2023r. (pw. na dzień 30.09.23r.- 193 796 398,93 zł).

Planowane **dochody bieżące** uległy zwiększeniu o 8,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023r. i wynoszą **147 255 874,59 zł** (pw.135 330 365,28 zł). Najważniejsze zmiany dotyczą:

- w zakresie zmniejszenia:

- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o kwotę 6 183 811,36 zł (pw. 17 796 104,36 zł)
- pozostałych dochodów bieżących - o kwotę 3 399,33 zł (pw. 16 875 480,92 zł)
- subwencji ogólnej o kwotę 2 734 872,00 zł (pw. 46 531 211,00 zł)

- w zakresie zwiększenia:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - o kwotę 18 830 591,00 (pw. 49 665 873,00 zł)
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - o kwotę 2 017 001,00 (pw. 4 461 696,00 zł)

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 21,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. i wynoszą **45 719 701,25 zł** (pw. 58 466 033,65 zł) w tym głównie dochody :

- ✓ z państwowych funduszy celowych i subwencji o kwotę 13 278 960,08 zł (pw. 52 984 194,48 zł)

W pozycji dochodów majątkowych ujęto min. dochody , które Powiat Bielski otrzyma z następujących źródeł:

- pomoc finansowa gmin
- Rządowy Fundusz Polski Ład
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- Budżet Państwa – rezerwa celowa

Dochody majątkowe nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Zostały zaplanowane na podstawie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje przyjęte w oparciu o przyznane i oczekiwane współfinansowanie z w/w źródeł.

W latach 2025-2029 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB w stosunku do roku 2024 w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych.

Dochody majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2024 roku ze względu na zmniejszenie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) ze środków krajowych i zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. W kolejnych latach nie planuje się również dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki :

W 2024 roku planuje się **wydatki ogółem** w kwocie **207 336 803,84 zł**, w tym:

Wydatki bieżące ujęto w wysokościach wynikających z Uchwały Budżetowej na 2024 rok w kwocie 142 704 745,19 zł. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń wydatków bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2024 rok zwiększają się o 16,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 z uwagi na:

- ✓ skutki podwyżek w roku 2023
- ✓ wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku
- ✓ zaplanowane podwyżki dla nauczycieli (12,3%)
- ✓ zaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe
- ✓ odprawy związane z końcem kadencji
- ✓ wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze.

W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego wykazano kwoty wynikające z zawartych lub planowanych do podpisania umów.

W 2025 roku zwiększono plan na obsługę długu, w związku z planowanym zaciągnięciem pod koniec 2024 roku kredytu w kwocie 10 000 000,00 zł, natomiast w latach 2025-2029 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają stopniowemu obniżeniu w związku ze spłatą zadłużenia.

W latach 2025-2029 zaplanowano stały wzrost wydatków bieżących o wskaźnik CPI w stosunku do roku 2024.

Wydatki majątkowe w 2024 roku ujęto w wysokościach wynikających z projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok w kwocie **64 632 058,65 zł**. Powyższa kwota wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich– 63 006 258,65 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2029 ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2024 roku ze względu na brak planowanych do realizacji przedsięwzięć, oraz zostały zaplanowane tak aby umożliwić zbilansowanie budżetów w tych latach.

Przychody:

W prognozie na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie **14 495 000,00 zł** w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy – 10 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki z RFIL) – 2 145 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 2 350 000,00 zł

W roku 2025 planowane przychody ze spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej w wysokości 900 000,00 zł będą przeznaczone na pokrycie rozchodów (spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki).

Rozchody:

W prognozie na 2024 rok środki na spłatę rat kapitałowych zaliczanych do limitów długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie **133 772,00 zł**.

Prognoza na lata 2025-2029 przewiduje spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w wysokości 10 000 000,00 zł, oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku (lata 2023-2025).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowiąca deficyt wynosi **14 361 228,00 zł**.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący **14 361 228,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- kredytu bankowego – w kwocie 10 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 2 145 000,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie 2 216 228,00 zł

Natomiast planowana w latach 2025 - 2029 nadwyżka budżetowa wynosząca odpowiednio:

- w 2025 roku - 1 200 331,00 zł
- w 2026 roku – 2 000 000,00 zł
- w 2027 roku – 2 000 000,00 zł
- w 2028 roku – 2 000 000,00 zł
- w 2029 roku – 2 000 000,00 zł

przeznaczona będzie na spłatę rat uprzednio zaciągniętej pożyczki oraz kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 roku, który będzie spłacany w latach 2025-2029.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: kwoty długu na koniec poprzedniego roku + zobowiązania zaciągnięte w danym roku (-) spłata długu danego roku. Spłata długu jest finansowana z dochodów lub przychodów budżetowych. Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi **10 100 331,00 zł** i obejmuje:

- kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie - 100 331,00 zł
- planowany kredyt roku 2024 w kwocie – 10 000 000,00 zł

Kwota długu w przyszłych latach ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2029 roku.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2024 rok wynosi **4 551 129,40 zł**, w latach 2025-2029 również planowana jest nadwyżka operacyjna.

Prognoza długu:

Prognoza łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenie ogółem na 2024 rok została wyliczona w pozycjach 8 - 8.4.1 i odnosi się do zasad określonych przepisami art.243 ustawy o finansach publicznych. Prognoza budżetu na lata 2024-2029 spełnia ustawowe relacje i wymogi w zakresie długu objęte art.243 uofp.

Kwota 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

	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2024 roku
1.	<i>Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej</i>	1.750.000,00 zł
2.	<i>Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD Porąbka</i>	284.800,00 zł
3.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej</i>	-
4.	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku - Białej</i>	-

5.	<i>„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy Bielsko - Biała</i>	174.000,00 zł
6.	<i>Dom Pomocy Społecznej Wilkowice</i>	119.017,00 zł
7.	<i>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	110.000,00 zł
8.	<i>Dom dla Dzieci „Na Lipowcu” w Czechowicach Dziedzicach</i>	20.000,00 zł
9.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej</i>	10.636.000,00 zł
10.	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach</i>	-
11.	<i>Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach</i>	-
12.	<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach</i>	193.000,00 zł
13.	<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	27.900,00 zł
14.	<i>Powiatowy Zespół Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk</i>	302.100,00 zł
15.	<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach</i>	21.000,00 zł
16.	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” w Czechowicach - Dziedzicach</i>	22.000,00 zł
SUMA:		13.659.817,00 ZŁ