

UCHWAŁA NR VI/60/518/23
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	200 733 492,78	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:	140 529 671,45	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	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	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	48 280 809,70	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	20 682 328,52	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:	17 438 964,23	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 203 821,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 193 821,33	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	220 252 041,02	207 336 803,84	180 707 702,20	161 858 521,35	162 821 468,75	166 394 505,46	171 664 368,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 890 478,94	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	72 042 203,50	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
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	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
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:	83 361 562,08	64 632 058,65	33 000 000,00	10 150 000,00	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:	83 361 562,08	64 632 058,65	33 000 000,00	10 150 000,00	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	2 603 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 518 548,24	-14 361 228,00	1 200 331,00	950 000,00	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	1 200 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	21 652 320,24	14 495 000,00	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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	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	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
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:	5 861 930,42	2 350 000,00	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 728 158,42	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
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	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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	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
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	3 639 192,51	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	25 291 512,75	9 046 129,40	5 600 331,00	6 350 000,00	6 500 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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%	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,20%	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,20%	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,20%	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)	3,60%	3,65%	3,78%	4,01%	4,63%	4,96%	4,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,61%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,60%	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)	18,36%	16,19%	13,49%	10,76%	8,44%	6,53%	3,97%
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%	17,88%	15,18%	12,44%	10,13%	8,22%	5,66%
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%	7,44%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	1 034 339,82	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:	1 034 339,82	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	1 031 691,59	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	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	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	1 351 144,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 110 547,95	64 366 558,65	30 273 872,76	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	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	69 194 699,70	63 114 258,65	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
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)					195 123 645,55	71 110 547,95	64 366 558,65	30 273 872,76	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					188 460 504,89	69 194 699,70	63 114 258,65	29 151 652,76	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>k</i> 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>k</i> 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>k</i> 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>k</i> 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>k</i> 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					192 074 693,55	70 071 942,70	64 104 058,65	30 011 372,76	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	174 437 377,71
1.a	0,00	0,00	4 909 713,25
1.b	2 199 720,00	2 210 760,00	169 527 664,46
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	172 808 147,46
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				188 460 504,89	69 194 699,70	63 114 258,65	29 151 652,76	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. Zabrzeżską - na dł ok. 1,2 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	153 135,00	131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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	169 527 664,46
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	2024	360 000,00	252 000,00	108 000,00	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	607 561,07	582 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. nr 4425S ul. Zabrzskiej w km 4+962 w m. Ligota nad potokiem Iłownica - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	59 655,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice - Bestwina - Dankowice - Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	12 953 584,00	5 254 596,80	7 698 987,20	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	582 520,55
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	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	0,00	430 422,27	119 577,73	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	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
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	0,00	612 000,00	588 000,00	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	0,00	3 500 000,00	581 600,00	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	0,00	260 100,00	249 900,00	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	0,00	11 764 705,00	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	0,00	5 647 058,00	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
1.3.2.39	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	4 081 600,00
1.3.2.41	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	11 764 705,00
1.3.2.43	0,00	0,00	5 647 058,00

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2023 roku stanowiąca deficyt ulega zmianie i wynosi **19 518 548,24 zł** (zmniejszenie o 1 050 000,00 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynoszący 19 518 548,24 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 0,00 zł (zmniejszenie o 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 ulegają zmianie i wynoszą **21 652 320,24 zł** (zmniejszenie o 1 050 000,00 zł) w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 790 389,82 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 5 861 930,42 zł w tym:
 - ✓środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 5 861 930,42 zł
 - ✓spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 0,00 zł (zmniejszenie o 1 050 000,00 zł) – *termin spłaty pożyczki został przeniesiony na 2026 rok*

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.

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok - 1.915.848,25 zł
 - 2024 rok - 1.252.300,00 zł
 - 2025 rok - 1.122.220,00 zł
 - 2026 rok - 619.345,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2023 rok - 69.194.699,70 zł (zmniejszenie o 180.438,93 zł)
 - 2024 rok - 63.114.258,65 zł (zwiększenie o 4.480.100,00 zł)
 - 2025 rok - 29.151.652,76 zł (zwiększenie o 18.831.263,00 zł)
 - 2026 rok - 3.609.653,35 zł
 - 2027 rok - 46.920,00 zł
 - 2028 rok - 2.199.720,00 zł
 - 2029 rok - 2.210.760,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia na kolejne lata zostały zaktualizowane o kwoty ujęte w Projekcie Budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok zgodnie z Uchwałą Nr 429/2023 z dnia 14.11.2023r.

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

1. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na przesunięciu realizacji części zadania z 2023 roku na rok 2024 w kwocie 108.000,00 zł. Zmiana wynika z wprowadzonych zmian do przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w celu obniżenia kosztów realizacji inwestycji, poprawę funkcjonalności użytkowania pomieszczeń oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu w przyszłości. Zadanie realizowane jest ze środków własnych.

Wartość zadania ogółem wynosi – 360.000,00 zł

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 360.000,00 zł - środki własne Powiatu
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- a) rok 2023 – 252.000,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 108.000,00 zł)
- b) rok 2024 – 108.000,00 zł - środki własne Powiatu (zwiększenie o 108.000,00 zł)

2. „Przebudowa Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce”

Wprowadza się zmiany finansowe polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 72.438,93 zł. Zmiana wynika z zakończenia prac inwestycyjnych bez konieczności robót dodatkowych, które zostały ujęte w wycenie przebudowy kanalizacji wewnętrznej. Zadanie realizowane jest ze środków własnych.

Wartość zadania ogółem wynosi – 607.561,07 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 607.561,07 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 72.438,93 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 25.040,52 zł
- c) rok 2023 – 582.520,55 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 72.438,93 zł)