

UCHWAŁA NR VI/62/534/24
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/61/522/23 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 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/61/522/23 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego , wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik nr 1.
2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości – załącznik nr 3.
4. Zwiększeniu ulega kwota upoważniająca Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 13.701.817,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	200 530 436,52	181 415 159,70	162 808 521,35	164 821 468,75	168 394 505,46	173 664 368,08
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 603 349,10	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	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	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	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	11 946 146,10	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:	16 885 703,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 927 087,42	29 007 126,50	5 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 927 087,42	29 007 126,50	5 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	224 480 416,46	180 214 828,70	161 858 521,35	162 821 468,75	166 394 505,46	171 664 368,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 209 645,99	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	82 764 438,46	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 270 770,47	32 507 126,50	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:	81 270 770,47	32 507 126,50	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 949 979,94	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	1 200 331,00	950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	24 083 751,94	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 733 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 733 751,94	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 350 000,00	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 393 703,11	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	18 477 455,05	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
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)	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,36%	1,92%	1,73%	1,61%	1,50%	1,40%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	3,54%	3,78%	4,01%	4,63%	4,96%	4,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,54%	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)	17,72%	15,00%	12,26%	9,95%	8,04%	5,48%
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)	17,72%	15,00%	12,26%	9,95%	8,04%	5,48%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	7,44%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 150 182,40	27 801 848,36	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	1 252 300,00	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	70 897 882,40	26 679 628,36	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

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)					154 835 828,62	72 150 182,40	27 801 848,36	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					151 150 608,52	70 897 882,40	26 679 628,36	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					154 048 328,62	71 887 682,40	27 539 348,36	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					151 150 608,52	70 897 882,40	26 679 628,36	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	17 921 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 210 760,00	108 638 429,11
1.a	0,00	2 993 865,00
1.b	2 210 760,00	105 644 564,11
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	108 047 804,11
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	105 644 564,11
1.3.2.2	0,00	17 921 676,38

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						
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418S Grodziec-Zagóra w km ok. 0+560 do 1+090 wraz z przebudową odcinka w km ok: od 0+000 do 0+560 i remontem odcinka w km ok. od 1-090 do 1+867" - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	93 350,85	9 710,85	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	2 597 274,86	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	2 018 450,00	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	7 725 366,61	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	16 997 416,93	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	254 200,00	254 200,00	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	48 954,00	39 163,20	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	996 919,63	994 806,59	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	13 303 941,80	3 527 975,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej" w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” - 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	9 710,85
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	2 018 450,00
1.3.2.26	0,00	1 230,00
1.3.2.29	0,00	7 725 366,61
1.3.2.30	0,00	16 997 416,93
1.3.2.31	0,00	254 200,00
1.3.2.32	0,00	39 163,20
1.3.2.33	0,00	994 806,59
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

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						
1.3.2.38	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	148 017,90	190 403,53	0,00	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	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
1.3.2.44	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2024	119 925,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	2023	2024	6 290 448,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	338 421,43
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
1.3.2.44	0,00	108 000,00
1.3.2.45	0,00	36 285,00
1.3.2.46	0,00	260 000,00

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowiąca deficyt ulega zmianie i wynosi **23 949 979,94 zł** (zwiększenie o 9 480 751,94 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 23 949 979,94 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego – w kwocie 10 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 11 733 751,94 zł w tym:
 - przychody 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 2 147 739,91 zł (zwiększenie o 2 739,91 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 9 586 012,03 zł (zwiększenie o 9 478 012,03 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 2 216 228,00 zł

Przychody:

W roku 2024 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **24 083 751,94 zł** (zwiększenie o 9 480 751,94 zł) w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 10 000 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 733 751,94 zł (zwiększenie o 9 480 751,94 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 350 000,00 zł w tym:

✓ spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku Białej – 2 350 000,00 zł

Rozchody:

W roku 2024 planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **133 772,00 zł** - spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota długu :

Planowana kwota długu nie ulega zmianie i wynosi **10 100 331,00 zł** .

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

Dodatkowo w 2025 roku zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe o kwotę 492 873,50 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania i harmonogramu realizacji robót inwestycyjnych dot. zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka etap II km 2+46-4+702"

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą:
 - 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:
 - 2024 rok – 70.897.882,40 zł (zwiększenie o 7.487.338,75 zł)
 - 2025 rok - 26.679.628,36 zł (zmniejszenie o 2.472.024,40 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

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

1. *"Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. Wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka"*

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków własnych w kwocie 378.898,22 zł na 2024 rok. Zmiana wynika z rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych robót w 2023r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zakończenie zadania przewiduje się na listopad 2024 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi – 45.933.182,16 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 45.933.182,16 zł
 - środki własne Powiatu – 7.819.889,00 zł
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg (Mosty dla Regionów) – 23.340.515,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.772.778,16 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 28.011.505,78 zł (zmniejszenie o 378.898,22 zł)
- c) rok 2024 – 17.921.676,38 zł (zwiększenie 378.898,22 zł)
 - środki własne Powiatu – 2.348.898,22 zł (zwiększenie 378.898,22 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg (Mosty dla Regionów) – 800.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.772.778,16 zł

2. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418 S Grodziec - Zagóra w km ok.0+560 do 1+090 wraz z przebudową odcinka w km ok : od 0+000 do 0+560 i remontem odcinka w km ok. od 1-090 do 1+ 867”*

Wprowadza się zmianę nazwy zadania z: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418S Grodziec – Zagóra” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418 S Grodziec - Zagóra w km ok.0+560 do 1+090 wraz z

przebudową odcinka w km ok : od 0+000 do 0+560 i remontem odcinka w km ok. od 1-090 do 1+ 867”

w związku z brakiem uzyskania odstępowstwa od warunków techniczno – budowlanych i koniecznością częściowego przeprojektowania zakresu robót.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 93.350,85 zł (zmniejszenie o 9.710,85 zł – dodatkowa kwota zabezpieczona w 2023r. obejmująca uzyskanie pozwolenia na budowę.).

Finansowanie zadania przedstawia się w następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 93.350,85 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 9.710,85 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 83.640,00 zł (zmniejszenie o 9.710,85 zł)
- c) rok 2024 – 9.710,85 zł - środki własne Powiatu

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice”

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków w kwocie 518.450,00 zł na 2024 rok (18.000,00 zł – dokumentacja techniczna oraz 500.000,00 zł – realizacja zadania).

Wprowadzenie zmian wynika z przedłużających się procedur administracyjnych uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających dokończenie projektu i otrzymania pozwolenia na budowę.

Zakres prac obejmuje: przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Janowicką do przepustu nad potokiem Łękawka. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu umowy z Gminą Bestwina na współfinansowanie zadania będzie możliwość rozpoczęcia procedury przetargowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 2.060.270,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 2.060.270,00 zł
 - środki własne Powiatu – 1.060.270,00 zł
 - budżet Gminy Bestwina – 1.000.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 41.820,00 zł (zmniejszenie o 518.450,00 zł)
- c) rok 2024 – 2.018.450,00 zł (zwiększenie o 518.450,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 1.018.450,00 (zwiększenie o 518.450,00 zł)
 - budżet Gminy Bestwina - 1.000.000,00 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice - Bestwina - Dankowice - Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach”

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków w kwocie 26.379,41 zł na 2024 rok. Zmiana wynika z rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych robót w 2023 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim tj. 2023 – 2024.

Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2024r.

Wartość zadania ogółem wynosi 12.953.584,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 12.953.584,00 zł
 - środki własne Powiatu – 2.579.594,00 zł
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 5.443.584,00 zł
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.562.162,00 zł
 - budżet Gminy Wilamowice – 1.368.244,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 5.228.217,36 zł (zmniejszenie o 26.379,41 zł)
- c) rok 2024 – 7.725.366,61 zł (zwiększenie o 26.379,41 zł)
 - środki własne Powiatu – 1.935.973,41 zł (zwiększenie o 26.379,41 zł)
 - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 3.088.716,80 zł

- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.832.432,40 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska - Białej”

Wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu części niewykorzystanych środków własnych w kwocie 913.537,21 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.569.879,72 zł na 2024 rok. Zmiana wynika z rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych robót w 2023 roku. Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim tj. 2023 – 2024. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2024 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 19.514.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 19.514.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 8.447.527,00 zł
 - środki z budżetu państwa – 8.618.946,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.516.583,07 zł (zmniejszenie o 3.483.416,93 zł)
- c) rok 2024 – 16.997.416,93 zł (zwiększenie o 3.483.416,93 zł)
 - środki własne Powiatu – 8.361.064,21 zł (zwiększenie o 913.537,21 zł)
 - środki z budżetu państwa – 6.188.825,72 zł (zwiększenie o 2.569.879,72 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł

5. „Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową 4441S ul. Nad Białką z drogą powiatową 4403 S ul. Batalionów Chłopskich – etap I Budowa mostu na rzece Biała wraz z dojazdami”

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków do zawartej umowy z projektantem. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 254.200,00 zł (zmniejszenie 45.800,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 254.200,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie 45.800,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł (zmniejszenie o 30.000,00 zł)
- c) rok 2024 – 254.200,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 15.800,00 zł)

6. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4466S ul. Młyńska w miejscowości Kaniów”

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych do zawartej umowy z projektantem oraz planowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 48.954,00 zł (zmniejszenie 1.046,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 48.954,00 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie 1.046,00 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 9.790,80 zł (zmniejszenie o 209,20 zł)
- c) rok 2024 – 39.163,20 zł - środki własne Powiatu (zmniejszenie o 836,80 zł)

7. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie”

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych budżetu państwa do zawartej umowy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Gminy Czechowice – Dziedzice do faktycznie poniesionych w 2023 roku i zawartej umowy z wykonawcą robót.

Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2024r.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 996.919,63 zł (zmniejszenie 375.136,37 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 996.919,63 zł (zmniejszenie 375.136,37 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 743.795,66 zł (zmniejszenie 248.260,34 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 253.123,97 zł (zmniejszenie 126.876,03 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.113,04 zł (zmniejszenie o 999.942,96 zł)
- c) rok 2024 – 994.806,59 zł (zwiększenie o 624.806,59 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 743.795,66 zł (zwiększenie o 743.795,66 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 251.010,93 zł (zmniejszenie o 118.989,07 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wysokości środków finansowych budżetu państwa oraz Powiatu Bielskiego i Gminy Porąbka do umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków z Rezerwy Celowej budżetu państwa. Zadanie zostało ujęte na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok i uzyskało dofinansowanie w wysokości 55% kosztów kwalifikowalnych. W Styczniu 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 16.831.917,40 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 16.831.917,40 zł
 - środki własne Powiatu – 2.470.849,10 zł (zmniejszenie 1.857.846,75 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.174.525,70 zł
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.715.693,50 zł (zwiększenie o 3.715.693,50 zł)
 - budżet Gminy Porąbka – 2.470.849,10 zł (zmniejszenie 1.857.846,75 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 13.303.941,80 zł (zwiększenie o 2.472.024,40 zł)
 - środki własne Powiatu - 1.450.000,00 zł (zwiększenie o 121.304,15 zł)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.174.525,70 zł
 - budżet Państwa – rezerwa celowa – 2.229.416,10 zł (zwiększenie o 2.229.416,10 zł)
 - budżet Gminy Porąbka – 1.450.000,00 zł (zwiększenie o 121.304,15 zł)
- d) rok 2025 – 3.527.975,60 zł (zmniejszenie o 2.472.024,40 zł)
 - środki własne Powiatu - 1.020.849,10 zł (zmniejszenie o 1.979.150,90 zł)

- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.486.277,40 zł (zwiększenie o 1.486.277,40 zł)
- budżet Gminy Porąbka – 1.020.849,10 zł (zmniejszenie o 1.979.150,90 zł)

9. „Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej”

Wprowadza się zmianę nazwy zadania z: „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej” na „Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” w związku z dostosowaniem do projektu architektoniczno - budowlanego. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Jednostka	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2024 roku
1.	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	42.000,00 zł
	Razem:	42.000,00 zł

W związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej na oprogramowanie PLATFORMA GOV CMS dla strony powiat.bielsko.pl na okres 3 lat od dnia 01.01.2024 – 31.12.2026 – 42.000,00 zł