

UCHWAŁA NR / / /24
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia lutego 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 2024r. poz.107), 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.

§ 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	201 122 805,81	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:	148 195 718,39	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	12 413 442,67	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:	17 010 775,72	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	226 986 761,91	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:	144 100 077,53	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	82 772 288,46	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:	82 886 684,38	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:	82 886 684,38	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	-25 863 956,10	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	25 997 728,10	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:	13 647 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 647 728,10	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	4 095 640,86	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	20 093 368,96	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)	3,36%	3,78%	4,01%	4,63%	4,96%	4,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,36%	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%	14,97%	12,24%	9,92%	8,01%	5,46%
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%	14,97%	12,24%	9,92%	8,01%	5,46%
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)	7,43%	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	285 507,57	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:	285 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 507,57	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	403 559,61	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:	403 559,61	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	332 182,73	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:	73 855 155,92	27 801 848,36	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00	2 210 760,00
10.1.1	bieżące	1 393 359,61	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	72 461 796,31	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 pochodowych	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)				155 232 226,12	73 855 155,92	27 801 848,36	4 228 998,35	46 920,00	2 199 720,00
1.a	- wydatki bieżące				4 081 617,60	1 393 359,61	1 122 220,00	619 345,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 150 608,52	72 461 796,31	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:				1 183 897,50	403 559,61	262 500,00	65 625,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 183 897,50	403 559,61	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	356 884,45	262 500,00	65 625,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Ergonomia dla zdrowia - Celem przedsięwzięcia jest eliminacja i niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2023	2024	396 397,50	46 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				154 048 328,62	73 451 596,31	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	72 461 796,31	26 679 628,36	3 609 653,35	46 920,00	2 199 720,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 210 760,00	110 343 402,63
1.a	0,00	3 134 924,61
1.b	2 210 760,00	107 208 478,02
1.1	0,00	731 684,61
1.1.1	0,00	731 684,61
1.1.1.14	0,00	685 009,45
1.1.1.15	0,00	46 675,16
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	109 611 718,02
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	107 208 478,02

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						
1.3.2.2	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
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	4 161 188,77	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	17 921 676,38
1.3.2.7	0,00	9 710,85
1.3.2.9	0,00	4 161 188,77
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

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						
1.3.2.37	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 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. Mazańcowicka 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
1.3.2.37	0,00	550 000,01
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 **25 863 956,10 zł** (zwiększenie o 1 913 976,16 zł)

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 25 863 956,10 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego – w kwocie 10 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 13 647 728,10 zł w tym:
 - 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 4 042 194,13 zł (zwiększenie o 1 847 779,06 zł)
 - 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 46 675,16 zł (zwiększenie o 46 675,16 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 9 605 533,97 zł (zwiększenie o 19 521,94 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 2 216 228,00 zł

Przychody:

W roku 2024 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **25 997 728,10 zł** (zwiększenie o 1 913 976,16 zł) w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 10 000 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13 647 728,10 zł (zwiększenie o 1 913 976,16 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.

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
 - 2024 rok - 1.393.359,61 zł (zwiększenie o 141.059,61 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 - 72.461.796,31 zł (zwiększenie o 1.563.913,91 zł)
 - 2025 rok - 26.679.628,36 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt,2 i 3 uofp**

1. "Ergonomia dla zdrowia"

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, którego celem jest eliminacja i niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem wśród 196 pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację i ulepszenie stanowisk pracy w związku z zakupem ergonomicznego sprzętu biurowego oraz innego wyposażenia, dostosowanego do danego stanowiska pracy, a także poprzez wzrost świadomości dotyczący zachowań prozdrowotnych w pracy wśród co najmniej 167 pracowników. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024, finansowane ze środki z Unii Europejskiej.

Początkowo zadanie planowane było jako zadanie jednoroczne na 2023 roku, jednakże w związku z wydłużeniem realizacji zadania na 2024 rok i możliwością wykorzystania oszczędności po przetargowych zachodzi konieczność przywrócenia niewykorzystanych środków w kwocie 46.675,16 zł na 2024 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi – 396.397,50 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 396.397,50 zł - środki z Unii Europejskiej
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 349.722,34 zł
- c) rok 2024 – 46.675,16 zł - środki z Unii Europejskiej

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

Wprowadza się zmianę polegającą na przywróceniu niewykorzystanych środków z 2023 roku w kwocie 94.384,45 zł. Zmiana wynika z zatwierdzenia wydatków wynikających z wniosku rozliczającego projekt w 2023 roku.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie wynosi – 787.500,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

- a) łączne nakłady finansowe – 787.500,00 zł
 - środki własne Powiatu – 157.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 630.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 102.490,55 zł (zmniejszenie o 94.384,45 zł)
- c) rok 2024 – 356.884,45 zł (zwiększenie 94.384,45 zł)
 - środki własne Powiatu – 71.376,88 zł (zwiększenie 18.876,88 zł)
 - środki z Unii Europejskiej - 285.507,57 zł (zwiększenie 75.507,57 zł)
- d) rok 2025 – 262.500,00 zł
 - środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej - 210.000,00 zł
- e) rok 2026 – 65.625,00 zł
 - środki własne Powiatu – 13.125,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej - 52.500,00 zł

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

1. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”

Wprowadza się zmianę montażu finansowego polegającą na zwiększeniu udziału środków RFIL z tytułu odsetek bankowych o kwotę 299.354,94 zł i odpowiednio zmniejszeniu wkładu własnego w tej samej kwocie. Przywraca się również niewykorzystane środki z 2023 roku w kwocie 1.563.913,91 zł z uwagi na konieczność okresowego wstrzymania realizacji prac w 2023 roku i przeprowadzenia uzgodnień z biurem projektowym. Wartość zadania ogółem wynosi 5.684.791,19 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 5.684.791,19 zł
 - środki własne Powiatu – 152.919,92 zł (zmniejszenie o 299.354,94 zł.)
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.531.871,27 zł (zwiększenie o 299.354,94 zł.)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 1.523.602,42 zł (zmniejszenie o 1.563.913,91 zł.)
- c) rok 2024 – 4.161.188,77 zł (zwiększenie o 1.563.913,91 zł.)
 - środki własne Powiatu – 152.919,92 zł (zmniejszenie o 299.354,94 zł.)
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.008.268,85 zł (zwiększenie o 1.863.268,85 zł.)