

**UCHWAŁA NR VI/64/553/24**  
**Rady Powiatu w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 kwietnia 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.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>209 456 855,68</b> | <b>182 833 559,70</b> | <b>162 808 521,35</b> | <b>164 821 468,75</b> | <b>168 394 505,46</b> | <b>173 664 368,08</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 157 898 168,26        | 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  | 52 150 502,00         | 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  | 13 669 046,67         | 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:  | 17 103 458,59         | 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                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 51 558 687,42         | 30 425 526,50         | 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   | 51 558 687,42         | 30 425 526,50         | 5 800 000,00          | 3 000 000,00          | 2 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>234 188 504,26</b> | <b>182 233 228,70</b> | <b>162 458 521,35</b> | <b>163 421 468,75</b> | <b>166 994 505,46</b> | <b>172 264 368,08</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 150 706 216,88        | 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   | 88 666 561,01         | 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:  | 83 482 287,38         | 34 525 526,50         | 10 750 000,00         | 8 100 000,00          | 7 900 000,00          | 9 200 000,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 83 482 287,38         | 34 525 526,50         | 10 750 000,00         | 8 100 000,00          | 7 900 000,00          | 9 200 000,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 125 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-24 731 648,58</b> | <b>600 331,00</b>     | <b>350 000,00</b>     | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 600 331,00            | 350 000,00            | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>24 865 420,58</b>  | <b>900 000,00</b>     | <b>1 050 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 7 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 7 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 15 515 420,58         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 15 515 420,58         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>133 772,00</b>     | <b>1 500 331,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 133 772,00            | 1 500 331,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |
| 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                  |

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029         |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>7 100 331,00</b> | <b>5 600 000,00</b> | <b>4 200 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 7 191 951,38        | 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   | 25 057 371,96       | 5 600 331,00        | 6 350 000,00        | 6 500 000,00        | 7 300 000,00        | 7 600 000,00 |
| 8               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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)   | 0,34%               | 1,50%               | 1,31%               | 1,21%               | 1,11%               | 1,02%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 0,34%               | 1,50%               | 1,31%               | 1,21%               | 1,11%               | 1,02%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 0,34%               | 1,50%               | 1,31%               | 1,21%               | 1,11%               | 1,02%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 0,34%               | 1,50%               | 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)   | 5,31%               | 3,78%               | 4,01%               | 4,63%               | 4,96%               | 4,96%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | 5,31%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | 5,31%               | 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%              | 15,25%              | 12,52%              | 10,20%              | 8,29%               | 5,73%        |
| 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)                     | 19,04%              | 16,57%              | 13,84%              | 11,52%              | 9,61%               | 7,06%        |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)                                   | 4,92%               | 3,96%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2024          | 2025          | 2026         | 2027      | 2028         | 2029         |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 72 756 608,92 | 29 290 248,36 | 4 228 998,35 | 46 920,00 | 2 199 720,00 | 2 210 760,00 |
| 10.1.1     | bieżące   | 1 490 640,01  | 1 122 220,00  | 619 345,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 71 265 968,91 | 28 168 028,36 | 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       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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)   |   |                  |      | 155 622 079,12           | 72 756 608,92 | 29 290 248,36 | 4 228 998,35 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 178 898,00             | 1 490 640,01  | 1 122 220,00  | 619 345,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 151 443 181,12           | 71 265 968,91 | 28 168 028,36 | 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  |   |                  |      | 154 438 181,62           | 72 353 049,31 | 29 027 748,36 | 4 163 373,35 | 46 920,00  | 2 199 720,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 995 000,50             | 1 087 080,40  | 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         |
| 1.3.1.6  | Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - kominikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      | 2023             | 2025 | 97 280,40                | 97 280,40     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 2 210 760,00 | 110 733 255,63      |
| 1.a      | 0,00         | 3 232 205,01        |
| 1.b      | 2 210 760,00 | 107 501 050,62      |
| 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 | 110 001 571,02      |
| 1.3.1    | 0,00         | 2 500 520,40        |
| 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          |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 97 280,40           |

| 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    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 151 443 181,12           | 71 265 968,91 | 28 168 028,36 | 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         |
| 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 | 5 734 644,19             | 4 211 041,77  | 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 | 1 116 919,63             | 1 114 806,59  | 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         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2    | 2 210 760,00 | 107 501 050,62      |
| 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         | 4 211 041,77        |
| 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         | 1 114 806,59        |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 10 607 281,85       |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 16 831 917,40       |

| 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.36 | 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       |
| 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 | 241 141,03               | 50 737,50    | 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             | 2 081 600,00 | 2 000 000,00  | 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       |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa dp nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Cz-Dz na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 70 000,00    | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu dp nr 4454S ul. Traugutta w Cz-Dz. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ             | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 80 000,00    | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 550 000,01          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 241 141,03          |
| 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          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 120 000,00          |



**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 **24 731 648,58 zł** (zwiększenie o 1 882 702,48 zł)

**Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:**

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynoszący 24 731 648,58 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego – w kwocie 7 000 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 15 515 420,58 zł (zwiększenie o 1 882 702,48 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 3 995 518,97 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
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 11 473 226,45 zł (zwiększenie o 1 882 702,48 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – w kwocie 2 216 228,00 zł

**Przychody:**

W roku 2024 planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą **24 865 420,58 zł** (zwiększenie o 1 882 702,48 zł) w tym:

- długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 7 000 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 515 420,58 zł (zwiększenie o 1 882 702,48 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 **7 100 331,00 zł** .

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

Dodatkowo w 2025 roku zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1 418 400,00 zł w związku z przesunięciem planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 zadania pn: „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej”:

**Wydatki na przedsięwzięcia:**

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają zmianie i wynoszą:
  - 2024 rok - 1.490.640,01 zł (zwiększenie o 97.280,40 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 - 71.265.968,91 zł (zmniejszenie o 1.195.827,40 zł)
  - 2025 rok - 28.168.028,36 zł (zwiększenie o 1.488.400,00 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

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

**1. „Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”**

Wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu środków do wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Bielskim a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych wydatków w roku 2024 – wyodrębnione zostają wydatki bieżące w kwocie 97.280,40 zł na zakup m.in. tabliczek przydrzwiowych, nakładek informacyjnych na poręczach schodów, tablic informacyjnych, pasów mlecznych na drzwi wejściowe, pętli indukcyjnych, ramek oraz podkładek do podpisu. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025, finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych powiatu.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi – 338.421,43 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 338.421,43 zł ( w tym wydatki bieżące 97.280,40 zł) w tym:
  - środki własne Powiatu – 67.684,29 zł ( w tym wydatki bieżące 19.456,08 zł)
  - środki z PFRON – 270.737,14 zł ( w tym wydatki bieżące 77.824,32 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 148.017,90 zł ( w tym wydatki bieżące 97.280,40 zł) w tym:
  - środki własne Powiatu – 29.603,58 zł ( w tym wydatki bieżące 19.456,08 zł)
  - środki z PFRON – 118.414,32 zł ( w tym wydatki bieżące 77.824,32 zł)
- d) rok 2025 – 190.403,53 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 38.080,71 zł
  - środki z PFRON – 152.322,82 zł

## **2. „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”**

Wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 1.418.400,00 zł z 2024 roku na 2025 rok w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z uzyskaniem wstępnej promesy inwestycyjnej, co skutkuje wprowadzeniem zmian w zaplanowanym wcześniej harmonogramie realizacji prac oraz koniecznością zabezpieczenia finansowania inwestycji w poszczególnych latach. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych powiatu.

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 4.081.600,00 zł

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 4.081.600,00 zł w tym:
  - środki własne Powiatu – 81.600,00 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 2.081.600,00 zł (zmniejszenie o 1.418.400,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 81.600,00 zł
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł (zmniejszenie o 1.418.400,00 zł)
- d) rok 2025 – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o 1.418.400,00 zł)
  - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o 1.418.400,00 zł)

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

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 49.853,00 zł (środków własnych o kwotę 36.925,63 zł oraz środków RFIL z tytułu odsetek bankowych w kwocie 12.927,37 zł) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z zapewnieniem właściwych parametrów technicznych oraz funkcjonalno – użytkowych obiektu. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 5.734.644,19 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 5.734.644,19 zł (zwiększenie o 49.853,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 189.845,55 zł (zwiększenie o 36.925,63 zł)
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.544.798,64 zł (zwiększenie o 12.927,37 zł)
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 1.523.602,42 zł
- c) rok 2024 – 4.211.041,77 zł (zwiększenie o 49.853,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 189.845,55 zł (zwiększenie o 36.925,63 zł)
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.021.196,22 zł (zwiększenie o 12.927,37 zł)

## **4. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie”**

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania (w ramach środków własnych) w kwocie 120.000,00 zł w 2024 roku w związku koniecznością wykonania robót zamiennych w zakresie odwodnienia korpusu drogowego. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz inwestora nastąpiło zalanie terenów przyległych wodami powierzchniowymi w skutek prowadzenia robót ziemnych przez właścicieli prywatnych. W ramach prac koniecznych do przeprowadzenia konieczna jest zmiana sposobu odwodnienia drogi z kanalizacji deszczowej na odwodnienie powierzchniowe. Roboty te generują dodatkowe koszty związane z

wykonaniem frezowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożenia warstwy nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Wartość zadania ogółem ulega zmianie i wynosi 1.116.919,63 zł (zwiększenie o 120.000,00 zł)

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 1.116.919,63 zł (zwiększenie o 120.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 120.000,00 zł (zwiększenie o 120.000,00 zł)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 743.795,66 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 253.123,97 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.113,04 zł
- c) rok 2024 – 1.114.806,59 zł (zwiększenie o 120.000,00 zł)
  - środki własne Powiatu – 120.000,00 zł (zwiększenie o 120.000,00 zł.)
  - środki z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – 743.795,66 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 251.010,93 zł

**5. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla dobudowy ciągu pieszego po stronie wschodniej. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim tj. w latach 2024-2025 i finansowane po 50% z budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice oraz środków własnych Powiatu Bielskiego. Po podpisaniu umowy o współfinansowaniu inwestycji nastąpi wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta.

Wartość zadania ogółem wynosi 100.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 100.000,00 zł
  - środki własne Powiatu – 50.000,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 50.000,00 zł
- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 70.000,00 zł
  - środki własne Powiatu – 20.000,00 zł
  - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 50.000,00 zł
- d) rok 2025 – 30.000,00 zł
  - środki własne Powiatu – 30.000,00 zł

**6. „Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach”**

Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ww. obiektu w zakresie przebudowy kap chodnikowych, elementów bezpieczeństwa ruchu (tj. m.in. bariery, krawężniki) oraz wyposażenie obiektu. Na potrzeby tej inwestycji w latach poprzednich wykonano kanał technologiczny na sąsiadującej estakadzie będącej w administracji Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach w celu przełożenia istniejących sieci przebiegających w chodnikach tego obiektu. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim tj. w latach 2024-2025 i finansowane ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 120.000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- a) łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł - środki własne Powiatu

- b) nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- c) rok 2024 – 80.000,00 zł - środki własne Powiatu
- d) rok 2025 – 40.000,00 zł - środki własne Powiatu