

**UCHWAŁA NR .../.../24  
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata  
2024-2029**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)*

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
uchwała:**

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu nr LXXI/338/23 z 18.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2024-2031 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2024-2032:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu, na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kubica**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NA LATA 2024 - 2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 648 984,04</b>	<b>70 345 971,60</b>	<b>68 718 391,00</b>	<b>70 098 888,00</b>	<b>71 851 359,00</b>	<b>73 647 642,00</b>	<b>75 488 832,00</b>	<b>77 376 052,00</b>	<b>79 310 450,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 645 430,66	66 956 411,30	68 718 391,00	70 098 888,00	71 851 359,00	73 647 642,00	75 488 832,00	77 376 052,00	79 310 450,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 525 739,00	25 531 294,00	26 322 764,00	26 980 833,00	27 655 353,00	28 346 736,00	29 055 404,00	29 781 789,00	30 526 333,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 648 964,00	1 716 571,00	1 769 784,00	1 814 028,00	1 859 378,00	1 905 862,00	1 953 508,00	2 002 345,00	2 052 403,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 968 035,00	29 543 355,00	30 459 199,00	31 220 679,00	32 001 196,00	32 801 226,00	33 621 256,00	34 461 788,00	35 323 332,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 023 844,81	3 980 766,30	3 790 501,00	3 547 802,00	3 636 497,00	3 727 410,00	3 820 595,00	3 916 110,00	4 014 012,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 478 847,85	6 184 425,00	6 376 143,00	6 535 546,00	6 698 935,00	6 866 408,00	7 038 069,00	7 214 020,00	7 394 370,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 003 553,38	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 003 553,38	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 170 969,53</b>	<b>74 885 756,90</b>	<b>68 053 399,00</b>	<b>69 433 896,00</b>	<b>71 186 367,00</b>	<b>72 982 570,00</b>	<b>75 188 832,00</b>	<b>77 076 052,00</b>	<b>79 010 450,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 353 661,00	65 380 450,85	67 199 771,00	68 449 324,00	70 218 795,00	72 031 998,00	73 811 260,00	75 704 484,00	77 616 096,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 611 068,76	43 777 944,00	45 135 061,00	46 263 437,00	47 420 023,00	48 605 524,00	49 820 662,00	51 066 178,00	52 342 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	141 072,00	257 000,00	204 000,00	153 000,00	100 000,00	61 000,00	37 000,00	14 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 817 308,53	9 505 306,05	853 628,00	984 572,00	967 572,00	950 572,00	1 377 572,00	1 371 568,00	1 394 354,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 817 308,53	9 505 306,05	853 628,00	984 572,00	967 572,00	950 572,00	1 377 572,00	1 371 568,00	1 394 354,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 708,20	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 521 985,49</b>	<b>-4 539 785,30</b>	<b>664 992,00</b>	<b>664 992,00</b>	<b>664 992,00</b>	<b>665 072,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	664 992,00	664 992,00	664 992,00	665 072,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 886 977,49</b>	<b>4 904 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 696 945,49	2 804 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 696 945,49	2 439 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 190 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>364 992,00</b>	<b>364 992,00</b>	<b>664 992,00</b>	<b>664 992,00</b>	<b>664 992,00</b>	<b>665 072,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	664 992,00	664 992,00	664 992,00	665 072,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 825 040,00</b>	<b>3 560 048,00</b>	<b>2 895 056,00</b>	<b>2 230 064,00</b>	<b>1 565 072,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 769,66	1 575 960,45	1 518 620,00	1 649 564,00	1 632 564,00	1 615 644,00	1 677 572,00	1 671 568,00	1 694 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 178 747,15	4 380 737,75	1 518 620,00	1 649 564,00	1 632 564,00	1 615 644,00	1 677 572,00	1 671 568,00	1 694 354,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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)	0,82%	0,80%	1,42%	1,31%	1,20%	1,09%	0,50%	0,46%	0,42%
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)	0,67%	3,30%	2,74%	2,79%	2,62%	2,45%	2,43%	2,33%	2,27%
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)	12,51%	10,32%	8,42%	7,25%	5,71%	3,55%	2,20%	2,43%	2,67%
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)	12,98%	10,79%	8,89%	7,72%	6,18%	4,03%	2,67%	2,43%	2,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<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>	<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	857 863,50	294 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	857 863,50	294 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 908,96	242 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 063,92	533 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 050 000,00	176 000,00	510 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 050 000,00	176 000,00	510 056,00	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	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>	<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:	37 605 966,48	10 913 555,64	1 378 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 787 221,95	1 408 249,59	568 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 818 744,53	9 505 306,05	810 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie 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>	<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	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2024-2027**

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	56 682 912,99	37 605 966,48	10 913 555,64	1 378 973,49	0,00	24 454 913,00
					B	53 532 557,99	39 605 450,23	6 563 716,89	578 973,49	0,00	21 312 791,62
					C	3 150 355,00	-1 999 483,75	4 349 838,75	800 000,00	0,00	3 142 121,38
1.a	- wydatki bieżące				A	<b>3 975 241,91</b>	<b>1 787 221,95</b>	<b>1 408 249,59</b>	<b>568 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 544,50</b>
					B	<b>3 975 241,91</b>	<b>1 787 221,95</b>	<b>1 408 249,59</b>	<b>568 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 544,50</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	- wydatki majątkowe				A	<b>52 707 671,08</b>	<b>35 818 744,53</b>	<b>9 505 306,05</b>	<b>810 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700 368,50</b>
					B	<b>49 557 316,08</b>	<b>37 818 228,28</b>	<b>5 155 467,30</b>	<b>10 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 558 247,12</b>
					C	<b>3 150 355,00</b>	<b>-1 999 483,75</b>	<b>4 349 838,75</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 121,38</b>
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:				A	3 120 747,54	1 660 331,95	832 359,59	515 056,00	0,00	3 007 747,54
					B	2 405 747,54	1 591 331,95	686 359,59	15 056,00	0,00	2 292 747,54
					C	715 000,00	69 000,00	146 000,00	500 000,00	0,00	715 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	<b>1 496 691,54</b>	<b>835 331,95</b>	<b>656 359,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 691,54</b>
					B	<b>1 496 691,54</b>	<b>835 331,95</b>	<b>656 359,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 691,54</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
					B	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Łędzinach - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘDZINACH	2023	2025	A	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					B	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez praktyki zagraniczne	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	545 227,30
					B	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	545 227,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘDZINACH	2023	2025	A	527 102,07	300 000,00	227 102,07	0,00	0,00	527 102,07
					B	527 102,07	300 000,00	227 102,07	0,00	0,00	527 102,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>A</b>	<b>1 624 056,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>510 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 056,00</b>
					<b>B</b>	<b>909 056,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 056,00</b>
					<b>C</b>	<b>715 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	80 056,00	40 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	80 056,00
					B	80 056,00	40 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	80 056,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2024	A	829 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
					B	829 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-łędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	540 000,00	40 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	540 000,00	40 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.4	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podsadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dziećkowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Wkład własny do projektu w ramach FEŚL 2021-2027 FST działanie 10.8	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	175 000,00	29 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	29 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	53 562 165,45	35 945 634,53	10 081 196,05	863 917,49	0,00	21 447 165,46
					B	51 126 810,45	38 014 118,28	5 877 357,30	563 917,49	0,00	19 020 044,08
					C	2 435 355,00	-2 068 483,75	4 203 838,75	300 000,00	0,00	2 427 121,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	<b>2 478 550,37</b>	<b>951 890,00</b>	<b>751 890,00</b>	<b>563 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 852,96</b>
					B	<b>2 478 550,37</b>	<b>951 890,00</b>	<b>751 890,00</b>	<b>563 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 852,96</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2026	A	2 278 550,37	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					B	2 278 550,37	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Mysłówice z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wydaniem decyzji ZRID dotyczącej regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Mysłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	<b>51 083 615,08</b>	<b>34 993 744,53</b>	<b>9 329 306,05</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 189 312,50</b>
					B	<b>48 648 260,08</b>	<b>37 062 228,28</b>	<b>5 125 467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 762 191,12</b>
					C	<b>2 435 355,00</b>	<b>-2 068 483,75</b>	<b>4 203 838,75</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 121,38</b>
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	9 853 194,00	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 968 327,00
					B	9 853 194,00	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 968 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej do budżetu Województwa Śląskiego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2021	2024	A	1 146 597,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00	595 798,50
					B	1 146 597,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00	595 798,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	1 315 697,69	1 315 697,69	0,00	0,00	0,00	53 160,09
					B	1 287 697,69	1 287 697,69	0,00	0,00	0,00	33 393,71
					C	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	19 766,38
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	5 060 087,30	4 930 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 060 087,30	4 930 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2025	A	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	4 330 000,00	-50 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	591 000,00	500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	591 000,00
					C	-591 000,00	-500 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	-591 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	17 621 823,14	16 697 373,14	0,00	0,00	0,00	302 600,00
					B	19 121 823,14	18 197 373,14	0,00	0,00	0,00	1 802 600,00
					C	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” budowanej drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	182 655,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					B	182 655,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Łędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	88 068,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 068,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	174 291,00	156 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 291,00	156 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń PCSG na izbę pamięci - Zwiększenie dostępności kultury na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową - Poprawa jakości kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych powiatu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	A	1 328 999,95	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	171 589,91
					B	1 328 999,95	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	171 589,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i wychowawczych dla podopiecznych wymagających pieczy zastępczej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	1 055 000,00	471 000,00	284 000,00	300 000,00	0,00	1 055 000,00
					B	1 390 000,00	590 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
					C	-335 000,00	-119 000,00	-516 000,00	300 000,00	0,00	-335 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja drewnianego kościoła cmentarnego pw. św. Walentego w Bieruniu z wyposażeniem oraz zabytkowymi obiektami i elementami cmentarza" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 417 470,00	1 742 909,70	1 674 560,30	0,00	0,00	3 417 470,00
					B	3 417 470,00	1 742 909,70	1 674 560,30	0,00	0,00	3 417 470,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.18	"Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Aktualizacja produktów projektu unijnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie w celu dalszej prezentacji aktualnych danych i opartych na nich e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	293 355,00	220 016,25	73 338,75	0,00	0,00	293 355,00
					B	290 000,00	217 500,00	72 500,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	3 355,00	2 516,25	838,75	0,00	0,00	3 355,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Łędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					B	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	310 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5920S, ul. Techników w Chełmie Śląskim w zakresie remontu nawierzchni na odcinku od 0+000 do km 0+237 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	100 407,00	20 000,00	80 407,00	0,00	0,00	100 407,00
					B	100 407,00	20 000,00	80 407,00	0,00	0,00	100 407,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Łędzinach- etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Łędziny z drogą ekspresową S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2024-2032**

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, wydłuża się okres prognozy o trzy lata. Wieloletnią Prognozę Finansową planuje się na lata 2024-2032. W roku 2024 dostosowuje się wartości planów dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

### **Objaśnienia do planowanych dochodów w latach 2025-2032**

Prognoza dochodów na lata 2025-2029 nie ulega zmianie, na lata 2030-2032 wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany 2,5% wskaźnik inflacji.

### **Objaśnienia do planowanych wydatków w latach 2025-2032**

W roku 2025 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 956 838,75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu” w wysokości 4 380 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu” w wysokości 140 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1” w wysokości 220 000,00 zł,
- „Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek” w wysokości 100 000,00 zł,
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice” w wysokości 46 000,00 zł,
- „Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej” w wysokości 35 000,00 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków” w wysokości 35 000,00 zł.

- „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” o kwotę 838,75 zł.

Ponadto w roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 607 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie” o kwotę 91 000,00 zł,

- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” o kwotę 516 000,00 zł.

W roku 2026 wydatki inwestycyjne w wysokości 800 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek” w wysokości 400 000,00 zł,

- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkawkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice” w wysokości 100 000,00 zł,

- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” w wysokości 300 000,00 zł.

W latach 2025-2026 zwiększa się wydatki bieżące z tytułu obsługi długu zmniejszając wydatki majątkowe na inwestycje i zadania inwestycyjne odpowiednio w roku: 2025 – 13 072 zł, 2026 – 157 000 zł. W latach 2027-2032 zmniejsza się wydatki bieżące na remonty infrastruktury powiatowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu obsługi długu powiatu odpowiednio w roku: 2027 – 133 000 zł, 2028 – 110 000 zł, 2029 – 85 000 zł, 2030 – 61 000 zł, 2031 – 37 000 zł, 2032 – 14 000 zł.

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2025-2032 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w roku: 2025 – 141 072 zł, 2026 – 257 000 zł, 2027 – 204 000 zł, 2028 – 153 000 zł, 2029 – 100 000 zł, 2030 – 61 000 zł, 2031 – 37 000 zł, 2032 – 14 000 zł. Natomiast wydatki majątkowe w latach 2025-2032 na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą odpowiednio w roku: 2025 – 9 505 306,05 zł, 2026 – 853 628,00 zł, 2027 – 984 572,00 zł, 2028 – 967 572,00 zł, 2029 – 950 572,00 zł, 2030 – 1 377 572,00 zł, 2031 – 1 371 568,00 zł, 2032 – 1 394 354,00 zł.

Na lata 2030-2032 przyjęto następujące założenia do prognozowanych wydatków bieżących: wzrost w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany 2,5% wskaźnik inflacji, z wyłączeniem wydatków dotyczących obsługi długu powiatu, remontów infrastruktury powiatowej oraz rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

## **Splata długu powiatu w latach 2024-2032**

W roku 2025 planuje się do zaciągnięcia kredyt bankowy na kwotę 2 100 000,00 zł.

Planuje się spłatę długu powiatu w latach 2024-2032 w następujący sposób: w roku 2024 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu (art. 217 ust. 2 pkt 6), w roku 2025 z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5), w latach 2026-2032 z nadwyżki budżetowej danego roku budżetowego.

Planuje się w latach 2024-2029 spłatę długu w wysokości 2 190 032,00 zł wynikającego z podpisanej umowy, natomiast w latach 2026-2032 spłatę długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 w wysokości 2 100 000,00 zł.

## **Objaśnienia zmian przychodów**

W budżecie 2024 roku zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 2 249 838,75 zł, plan po zmianach wynosi 7 886 977,49 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 250 000,00 zł dotyczące:
  - „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 250 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 69 489,74 zł, z kwoty 319 489,74 zł do kwoty 250 000,00 zł).;
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 18 203,88 zł w tym:
  - środki na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska finansowanego ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 379,25 zł,
  - odsetki bankowe oraz niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 17 824,63 zł;
- c) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu w wysokości 2 190 032,00 zł,
- d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 5 428 741,61 zł (zmniejszenie o kwotę 2 180 349,01 zł, z kwoty 7 609 090,62 zł do kwoty 5 428 741,61 zł).

W roku 2025 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 2 249 838,75 zł, plan po zmianach wynosi 2 804 777,30 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 352 021,29 zł dotyczące:
- „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 69 489,74 zł (zwiększenie o kwotę 69 489,74 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 69 489,74 zł, dotyczy limitu wydatków przedsięwzięcia ujętych na rok 2025);
  - „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” w wysokości 160 849,89 zł;
  - „Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości” w wysokości 121 681,66 zł.
- b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 2 452 756,01 zł (zwiększenie o kwotę 2 180 349,01 zł, z kwoty 272 407,00 zł do kwoty 2 452 756,01 zł).

Łączne przychody własne w latach 2024-2025 wynoszą 10 691 754,79 zł odpowiednio w roku 2024 – 7 886 977,49 zł, w roku 2025 – 2 804 777,30 zł.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 2 100 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027**

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek”,
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1”,
- „Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej”,
- „Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu”,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie”,



- „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach”,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”,
- „„Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy” dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu”.

W konsekwencji ulegają zmianie łączne nakłady finansowe, zmienia się limit zobowiązań przedsięwzięć do wysokości niezaangażowanych środków finansowych.