

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

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata
2024-2032**

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-Lędzkiego
uchwała:**

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

- 1) "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu" otrzymuje brzmienie, 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
1	Dochody ogółem	102 786 259,22	72 867 971,60	69 727 354,87	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	Dochody bieżące, z tego:	73 434 705,84	67 756 411,30	69 727 354,87	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	7 773 119,99	4 780 766,30	4 799 464,87	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:	6 518 847,85	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:	29 351 553,38	5 111 560,30	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	29 351 553,38	5 111 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 219 244,71	78 126 756,90	68 972 362,87	69 343 896,00	71 096 367,00	72 892 570,00	75 098 832,00	76 986 052,00	78 920 450,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 183 336,18	66 179 342,60	68 118 734,87	68 359 324,00	70 128 795,00	71 941 998,00	73 721 260,00	75 614 484,00	77 526 096,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 546 422,30	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	147 000,00	304 000,00	244 000,00	185 000,00	125 000,00	79 000,00	48 000,00	17 000,00
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:	37 035 908,53	11 947 414,30	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:	37 035 908,53	11 947 414,30	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	3 004 708,20	5 174 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 432 985,49	-5 258 785,30	754 992,00	754 992,00	754 992,00	755 072,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	754 992,00	754 992,00	754 992,00	755 072,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
4	Przychody budżetu	7 797 977,49	5 623 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 607 945,49	2 893 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 607 945,49	2 528 785,30	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
5	Rozchody budżetu	364 992,00	364 992,00	754 992,00	754 992,00	754 992,00	755 072,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	754 992,00	754 992,00	754 992,00	755 072,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
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
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
6	Kwota długu, w tym:	1 825 040,00	4 190 048,00	3 435 056,00	2 680 064,00	1 925 072,00	1 170 000,00	780 000,00	390 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 369,66	1 577 068,70	1 608 620,00	1 739 564,00	1 722 564,00	1 705 644,00	1 767 572,00	1 761 568,00	1 784 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 049 347,15	4 470 846,00	1 608 620,00	1 739 564,00	1 722 564,00	1 705 644,00	1 767 572,00	1 761 568,00	1 784 354,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,81%	0,81%	1,63%	1,50%	1,38%	1,26%	0,65%	0,60%	0,54%
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)	0,63%	3,38%	3,04%	2,98%	2,80%	2,62%	2,58%	2,46%	2,39%
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%	7,29%	5,79%	3,66%	2,33%	2,58%	2,84%
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%	7,77%	6,26%	4,13%	2,80%	2,58%	2,84%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 157 863,50	1 094 338,30	1 008 963,87	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:	1 157 863,50	1 094 338,30	1 008 963,87	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	976 330,01	958 677,44	902 757,14	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	1 151 121,42	1 498 464,85	1 067 067,24	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:	1 151 121,42	1 498 464,85	1 067 067,24	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	949 484,97	1 249 165,41	902 757,14	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	950 000,00	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:	950 000,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 230 755,95	14 197 769,15	2 441 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 103 011,42	2 250 354,85	1 630 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 127 744,53	11 947 414,30	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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 splaty 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%

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	54 401 587,71	36 230 755,95	14 197 769,15	2 441 040,73	0,00	20 507 344,72
					B	56 682 912,99	37 605 966,48	10 913 555,64	1 378 973,49	0,00	24 454 913,00
					C	-2 281 325,28	-1 375 210,53	3 284 213,51	1 062 067,24	0,00	-3 947 568,28
1.a	- wydatki bieżące				A	6 195 203,88	2 103 011,42	2 250 354,85	1 630 984,73	0,00	4 974 506,47
					B	3 975 241,91	1 787 221,95	1 408 249,59	568 917,49	0,00	2 754 544,50
					C	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 206 383,83	34 127 744,53	11 947 414,30	810 056,00	0,00	15 532 838,25
					B	52 707 671,08	35 818 744,53	9 505 306,05	810 056,00	0,00	21 700 368,50
					C	-4 501 287,25	-1 691 000,00	2 442 108,25	0,00	0,00	-6 167 530,25
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	5 340 709,51	1 976 121,42	1 674 464,85	1 577 123,24	0,00	5 227 709,51
					B	3 120 747,54	1 660 331,95	832 359,59	515 056,00	0,00	3 007 747,54
					C	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 716 653,51	1 151 121,42	1 498 464,85	1 067 067,24	0,00	3 716 653,51
					B	1 496 691,54	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	1 496 691,54
					C	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
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
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH	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

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							
1.1.1.3	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 LĘDZINACH	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
1.1.1.5	Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 148 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w działaniach aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 624 056,00	825 000,00	176 000,00	510 056,00	0,00	1 511 056,00
					B	1 624 056,00	825 000,00	176 000,00	510 056,00	0,00	1 511 056,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	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-lędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	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-lędzińskiego 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	540 000,00	40 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00
					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							
1.1.2.4	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice - 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	175 000,00	29 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
					C	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:				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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	49 060 878,20	34 254 634,53	12 523 304,30	863 917,49	0,00	15 279 635,21
					B	53 562 165,45	35 945 634,53	10 081 196,05	863 917,49	0,00	21 447 165,46
					C	-4 501 287,25	-1 691 000,00	2 442 108,25	0,00	0,00	-6 167 530,25
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 478 550,37	951 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					B	2 478 550,37	951 890,00	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
1.3.1.1	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 Mysłowice 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	A	B					
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 582 327,83	33 302 744,53	11 771 414,30	300 000,00	0,00	14 021 782,25
					B	51 083 615,08	34 993 744,53	9 329 306,05	300 000,00	0,00	20 189 312,50
					C	-4 501 287,25	-1 691 000,00	2 442 108,25	0,00	0,00	-6 167 530,25
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	5 151 597,00	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	-4 701 597,00	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	2025	A	1 177 851,75	595 798,50	582 053,25	0,00	0,00	1 177 851,75
					B	1 146 597,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00	595 798,50
					C	31 254,75	0,00	582 053,25	0,00	0,00	582 053,25
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	51 991,59
					B	1 315 697,69	1 315 697,69	0,00	0,00	0,00	53 160,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 5927S, ul. Mieleckiego 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	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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

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							
1.3.2.8	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	17 621 823,14	16 697 373,14	0,00	0,00	0,00	302 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Lędzinach, 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. 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	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
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

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							
1.3.2.15	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	1 055 000,00	471 000,00	284 000,00	300 000,00	0,00	1 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					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	-3 417 470,00
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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	-1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
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	293 355,00	220 016,25	73 338,75	0,00	0,00	293 355,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach 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

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							
1.3.2.20	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	310 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	-15 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

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							
1.3.2.27	Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	119 055,00	59 000,00	60 055,00	0,00	0,00	119 055,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	119 055,00	59 000,00	60 055,00	0,00	0,00	119 055,00
1.3.2.28	Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS - Integracja społeczności lokalnej ze środowiskiem naturalnym	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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. W roku 2024 dostosowuje się wartości planów dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków w latach 2025-2032

W latach 2025–2026 planuje się dochody bieżące oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2024-2026 wynoszą 2 219 961,97 zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa wynoszą 2 108 963,87 zł, wkład własny do projektu w wysokości 110 998,10 zł w ramach planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Ponadto w roku 2025 planuje się zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczając je na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków”,
- „Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS”,
- „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”,
- „Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach”.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2025 zmniejsza się wydatki bieżące na remonty infrastruktury powiatowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu obsługi długu powiatu oraz rozchody.

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2025-2032 wynoszą odpowiednio w roku:
2025 – 66 179 342,60 zł, 2026 – 68 118 734,87 zł, 2027 – 68 359 324,00 zł,

2028 – 70 128 795,00 zł, 2029 – 71 941 998,00 zł, 2030 – 73 721 260,00 zł, 2031 – 75 614 484,00 zł, 2032 – 77 526 096,00 zł.

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2025-2032 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w roku: 2025 – 147 000 zł, 2026 – 304 000 zł, 2027 – 244 000 zł, 2028 – 185 000 zł, 2029 – 125 000 zł, 2030 – 79 000 zł, 2031 – 48 000 zł, 2032 – 17 000 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach w latach 2025-2032 wynoszą odpowiednio w roku: 2025 – 11 947 414,30 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.

Splata długu powiatu w latach 2024-2032

W roku 2025 planuje się do zaciągnięcia kredyt bankowy na kwotę 2 730 000,00 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 2 730 000,00 zł.

Objaśnienia zmian przychodów

W budżecie 2024 roku zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 89 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 7 797 977,49 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;
- 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 5 339 741,61 zł (zmniejszenie o kwotę 89 000,00 zł, z kwoty 5 428 741,61 zł do kwoty 5 339 741,61 zł).

W roku 2025 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 89 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 893 777,30 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 69 489,74 zł;
- b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 2 824 287,56 zł.

Łączne przychody własne w latach 2024-2025 wynoszą 10 691 754,79 zł odpowiednio w roku 2024 – 7 797 977,49 zł, w roku 2025 – 2 893 777,30 zł.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 2 730 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 630 000,00 zł, z kwoty 2 100 000,00 zł do kwoty 2 730 000,00 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”,
- „Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków”,
- „Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „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”,

- „Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konservacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach"”,
- „Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków”.

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