

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

z dnia 28 października 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	102 626 867,48	77 569 531,90	70 851 877,87	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:	74 293 961,15	70 783 411,30	70 851 877,87	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	8 468 911,30	7 807 766,30	5 923 987,87	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:	6 682 311,85	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:	28 332 906,33	6 786 120,60	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	28 332 906,33	6 786 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	108 239 187,07	84 818 983,10	70 072 597,87	69 319 608,00	71 072 079,00	72 868 282,00	75 074 544,00	76 961 764,00	78 896 178,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 590 079,74	69 446 529,35	69 427 257,87	68 471 324,00	70 137 795,00	71 948 998,00	73 726 260,00	75 617 484,00	77 527 096,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 256 598,99	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	317 000,00	255 000,00	194 000,00	132 000,00	84 000,00	51 000,00	18 000,00
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:	33 649 107,33	15 372 453,75	645 340,00	848 284,00	934 284,00	919 284,00	1 348 284,00	1 344 280,00	1 369 082,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 649 107,33	15 372 453,75	645 340,00	848 284,00	934 284,00	919 284,00	1 348 284,00	1 344 280,00	1 369 082,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 798,50	6 917 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 612 319,59	-7 249 451,20	779 280,00	779 280,00	779 280,00	779 360,00	414 288,00	414 288,00	414 272,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	779 280,00	779 280,00	779 280,00	779 360,00	414 288,00	414 288,00	414 272,00
4	Przychody budżetu	5 977 311,59	7 614 443,20	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 787 279,59	4 714 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 787 279,59	4 349 451,20	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	779 280,00	779 280,00	779 280,00	779 360,00	414 288,00	414 288,00	414 272,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	779 280,00	779 280,00	779 280,00	779 360,00	414 288,00	414 288,00	414 272,00
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	4 360 048,00	3 580 768,00	2 801 488,00	2 022 208,00	1 242 848,00	828 560,00	414 272,00	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
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	-296 118,59	1 336 881,95	1 424 620,00	1 627 564,00	1 713 564,00	1 698 644,00	1 762 572,00	1 758 568,00	1 783 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 681 193,00	6 051 325,15	1 424 620,00	1 627 564,00	1 713 564,00	1 698 644,00	1 762 572,00	1 758 568,00	1 783 354,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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%	1,69%	1,55%	1,43%	1,30%	0,70%	0,63%	0,57%
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)	-0,39%	3,30%	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%	10,17%	8,26%	7,14%	5,63%	3,50%	2,17%	2,42%	2,83%
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%	10,64%	8,74%	7,61%	6,10%	3,97%	2,64%	2,42%	2,83%
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	1 591 950,25	3 996 338,30	2 133 486,87	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:	1 591 950,25	3 996 338,30	2 133 486,87	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	1 359 244,61	3 570 477,44	1 914 827,84	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	655 913,25	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:	655 913,25	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	564 085,40	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	1 463 221,42	4 593 651,60	2 362 590,24	101 000,00	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:	1 463 221,42	4 593 651,60	2 362 590,24	101 000,00	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	1 188 484,97	4 004 880,01	1 914 827,84	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	52 000,00	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	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:	52 000,00	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	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	564 085,40	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:	33 392 121,75	20 889 995,35	3 500 507,73	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 415 111,42	5 517 541,60	2 926 507,73	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 977 010,33	15 372 453,75	574 000,00	549 000,00	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
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.	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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 spłaty 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 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 28 października 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	59 941 792,71	33 392 121,75	20 889 995,35	3 500 507,73	650 000,00	24 249 609,75
					B	54 401 587,71	36 230 755,95	14 197 769,15	2 441 040,73	0,00	20 507 344,72
					C	5 540 205,00	-2 838 634,20	6 692 226,20	1 059 467,00	650 000,00	3 742 265,03
1.a	- wydatki bieżące				A	11 171 013,63	2 415 111,42	5 517 541,60	2 926 507,73	101 000,00	9 409 536,22
					B	6 195 203,88	2 103 011,42	2 250 354,85	1 630 984,73	0,00	4 974 506,47
					C	4 975 809,75	312 100,00	3 267 186,75	1 295 523,00	101 000,00	4 435 029,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 770 779,08	30 977 010,33	15 372 453,75	574 000,00	549 000,00	14 840 073,53
					B	48 206 383,83	34 127 744,53	11 947 414,30	810 056,00	0,00	15 532 838,25
					C	564 395,25	-3 150 734,20	3 425 039,45	-236 056,00	549 000,00	-692 764,72
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	11 679 432,51	1 515 221,42	6 464 620,85	2 936 590,24	650 000,00	11 566 432,51
					B	5 340 709,51	1 976 121,42	1 674 464,85	1 577 123,24	0,00	5 227 709,51
					C	6 338 723,00	-460 900,00	4 790 156,00	1 359 467,00	650 000,00	6 338 723,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 520 463,26	1 463 221,42	4 593 651,60	2 362 590,24	101 000,00	8 520 463,26
					B	3 716 653,51	1 151 121,42	1 498 464,85	1 067 067,24	0,00	3 716 653,51
					C	4 803 809,75	312 100,00	3 095 186,75	1 295 523,00	101 000,00	4 803 809,75
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	219 086,75	39 900,00	179 186,75	0,00	0,00	219 086,75
					B	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
					C	194 086,75	29 900,00	169 186,75	-5 000,00	0,00	194 086,75
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	2 219 961,97	315 789,47	842 105,26	1 062 067,24	0,00	2 219 961,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej - Podjęcie działań z zakresu integracji społecznej, aktywności lokalnej i poczucia tożsamości, w tym przygotowaniu do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej wśród 275 uczestników projektu - mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	4 266 523,00	240 000,00	2 902 000,00	1 124 523,00	0,00	4 266 523,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 266 523,00	240 000,00	2 902 000,00	1 124 523,00	0,00	4 266 523,00
1.1.1.7	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	343 200,00	42 200,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	343 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	343 200,00	42 200,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	343 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 158 969,25	52 000,00	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	3 045 969,25
					B	1 624 056,00	825 000,00	176 000,00	510 056,00	0,00	1 511 056,00
					C	1 534 913,25	-773 000,00	1 694 969,25	63 944,00	549 000,00	1 534 913,25
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	735 969,25	0,00	735 969,25	0,00	0,00	735 969,25
					B	80 056,00	40 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	80 056,00
					C	655 913,25	-40 000,00	705 969,25	-10 056,00	0,00	655 913,25

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							
1.1.2.2	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzkiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	829 000,00	0,00	716 000,00	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	-716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	1 199 000,00	0,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	1 199 000,00
					B	540 000,00	40 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00
					C	659 000,00	-40 000,00	76 000,00	74 000,00	549 000,00	659 000,00
1.1.2.4	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice - 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	184 000,00	37 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	184 000,00
					B	175 000,00	29 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
					C	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.5	Od szybu Matylda przez Radość Henryka do starego Piasta - modernizacja górniczego ośrodka szkoleniowego na interaktywną ekspozycję śląskich tradycji górniczych - Zwiększenie dostępności kultury na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	211 000,00	15 000,00	196 000,00	0,00	0,00	211 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	211 000,00	15 000,00	196 000,00	0,00	0,00	211 000,00
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	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	48 262 360,20	31 876 900,33	14 425 374,50	563 917,49	0,00	12 683 177,24
					B	49 060 878,20	34 254 634,53	12 523 304,30	863 917,49	0,00	15 279 635,21
					C	-798 518,00	-2 377 734,20	1 902 070,20	-300 000,00	0,00	-2 596 457,97

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 650 550,37	951 890,00	923 890,00	563 917,49	0,00	889 072,96
					B	2 478 550,37	951 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					C	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	-368 780,00
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	717 072,96
					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	-540 780,00
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
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordynowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i Powiatu związanych z dekarbonizacją i transformacją	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 611 809,83	30 925 010,33	13 501 484,50	0,00	0,00	11 794 104,28
					B	46 582 327,83	33 302 744,53	11 771 414,30	300 000,00	0,00	14 021 782,25
					C	-970 518,00	-2 377 734,20	1 730 070,20	-300 000,00	0,00	-2 227 677,97
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	2025	A	5 325 703,50	5 151 597,00	174 106,50	0,00	0,00	5 142 433,50
					B	5 151 597,00	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 968 327,00
					C	174 106,50	0,00	174 106,50	0,00	0,00	174 106,50
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	582 053,25
					B	1 177 851,75	595 798,50	582 053,25	0,00	0,00	1 177 851,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 798,50

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							
1.3.2.3	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	51 991,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2025	A	70 000,00	0,00	70 000,00	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	-70 000,00	70 000,00	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
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	12 599,53
					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	-290 000,47
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

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							
1.3.2.11	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	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-52 854,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 055 000,00	471 000,00	284 000,00	300 000,00	0,00	1 055 000,00
					C	-1 055 000,00	-471 000,00	-284 000,00	-300 000,00	0,00	-1 055 000,00
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	0,00	3 417 470,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 417 470,00	1 742 909,70	1 674 560,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 742 909,70	1 742 909,70	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							
1.3.2.17	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Łędzinach na finansowanie zadania "Konservacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Łędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego - 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 Łędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	505 000,00	0,00	505 000,00	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	-5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	-20 000,00	-8 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
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

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							
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	100 407,00	20 000,00	80 407,00	0,00	0,00	100 407,00
					C	-100 407,00	-20 000,00	-80 407,00	0,00	0,00	-100 407,00
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	245 569,50	30 000,00	215 569,50	0,00	0,00	22 324,50
					B	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-4 430,50	0,00	-4 430,50	0,00	0,00	-227 675,50
1.3.2.25	Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	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
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	
					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
1.3.2.27	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	119 055,00	59 000,00	60 055,00	0,00	0,00	119 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczoł 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	18 530,00	81 470,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	-31 470,00	31 470,00	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							
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	188 067,00	25 645,50	162 421,50	0,00	0,00	17 097,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	188 067,00	25 645,50	162 421,50	0,00	0,00	17 097,00

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 w latach 2025-2032

W roku 2025 planuje się dochody bieżące z gmin powiatu w ramach dotacji celowej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+”, w wysokości 125 000,00 zł.

Ponadto w latach 2025-2026 planuje się dochody bieżące w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dot. projektu pn.: „ROZWIJAMY POTENCJAŁY - Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej” odpowiednio: w roku 2025 w wysokości 2 902 000,00 zł; w roku 2026 w wysokości 1 124 523,00 zł.

Objaśnienia do planowanych wydatków w latach 2025-2032

W roku 2025 planuje się wydatki bieżące na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+”, w wysokości 172 000,00 zł.

W latach 2025–2026 planuje się wydatki bieżące w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dot. projektu pn.: „ROZWIJAMY POTENCJAŁY - Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej” odpowiednio: w roku 2025 w wysokości 2 902 000,00 zł, w roku 2026 w wysokości 1 124 523,00 zł.

W związku z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) dokonuje się zmiany okresu realizacji projektu pn.: ”Cyberbezpieczny Samorząd”. W roku 2025 zwiększa się wydatki na realizację projektu odpowiednio: wydatki bieżące o 169 186,75 zł, wydatki majątkowe o 705 969,25 zł.

W latach 2025-2027 planuje się zwiększenie wydatków bieżących oraz majątkowych jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz

podległych jednostek”. Wydatki bieżące odpowiednio: w roku 2025 – 24 000,00 zł, w roku 2026 – 176 000,00 zł, w roku 2027 – 101 000,00 zł (plan wydatków bieżących na rok 2024 – 42 200 zł; łączne wydatki bieżące wynoszą 343 200,00 zł). Wydatki majątkowe odpowiednio: w roku 2025 – 76 000,00 zł, w roku 2026 – 74 000 zł, w roku 2027 w ramach planowanych wydatków majątkowych – 549 000,00 zł (łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 199 000,00 zł).

W latach 2025 – 2026 zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” odpowiednio w roku 2025 – 284 000 zł, w roku 2026 – 300 000,00 zł.

Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 098 907,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Blżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego” w wysokości 716 000,00 zł,
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkółkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice” w wysokości 1 000,00 zł,
- „Od szybu Matylda przez Radość Henryka do starego Piasta - modernizacja górniczego ośrodka szkoleniowego na interaktywną ekspozycję śląskich tradycji górniczych” w wysokości 196 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu” w wysokości 174 106,50 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską” w wysokości 70 000,00 zł,
- „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"" w wysokości 1 742 909,70 zł,
- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"" w wysokości 5 000,00 zł,
- „Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS” w wysokości 31 470,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach” w wysokości 162 421,50 zł.

Ponadto w roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 171 837,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach” w wysokości 12 000,00 zł,
- „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” w wysokości 40 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej” w wysokości 80 407,00 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 4 430,50 zł,
- „Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej” w wysokości 35 000,00 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2025 w wysokości 2 900 000,00 zł dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z tytułu obsługi długu powiatu oraz rozchodów. W latach 2027–2032 zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycje i zadania inwestycyjne i przeznaczono na wydatki bieżące z tytułu obsługi długu powiatu oraz rozchody.

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2025-2032 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w roku: 2025 – 147 000,00 zł, 2026 – 317 000,00 zł, 2027 – 255 000,00 zł, 2028 – 194 000,00 zł, 2029 – 132 000,00 zł, 2030 – 84 000,00 zł, 2031 – 51 000,00 zł, 2032 – 18 000,00 zł.

Splata długu powiatu w latach 2024-2032

W roku 2025 planuje się do zaciągnięcia kredyt bankowy na kwotę 2 900 000,00 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 2 900 000,00 zł.

Objaśnienia zmian przychodów

W budżecie 2024 roku zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 1 820 665,90 zł, plan po zmianach wynosi 5 977 311,59 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 3 519 075,71 zł (zmniejszenie o kwotę 1 820 665,90 zł, z kwoty 5 339 741,61 zł do kwoty 3 519 075,71 zł).

W roku 2025 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 1 820 665,90 zł, plan po zmianach wynosi 4 644 953,46 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 dotyczące:
 - „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 69 489,74 zł.

b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 4 644 953,46 zł (zwiększenie o kwotę 1 820 665,90 zł, z kwoty 2 824 287,56 zł do kwoty 4 644 953,46 zł).

Łączne przychody własne w latach 2024-2025 wynoszą 10 691 754,79 zł odpowiednio w roku 2024 – 5 977 311,59 zł, w roku 2025 – 4 714 443,20 zł.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 2 900 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł, z kwoty 2 730 000,00 zł do kwoty 2 900 000,00 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej”,
- „Od szybu Matylda przez Radość Henryka do starego Piasta - modernizacja górniczego ośrodka szkoleniowego na interaktywną ekspozycję śląskich tradycji górniczych”,
- „Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- „Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”,
- „Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek”,
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską”,
- „Modernizacja pomieszczeń PCSG na izbę pamięci”,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”,

- „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"”,
- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach”,
- „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””,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej”,
- „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””,
- „Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS””.

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