

UCHWAŁA NR 128/24
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2025-2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego
uchwała:

§ 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2025-2032, stanowiący załącznik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Łukasz Odelga

Wicestarosta

Zofia Dudek

Członek Zarządu

Andrzej Baron

Członek Zarządu

Marek Spyra

Załącznik do uchwały nr 128/24
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
NA LATA 2025-2032**

BIERUŃ 2024

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

z dnia ... grudnia 2024 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107).

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwała:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2025-2032:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2032 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu, na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXI/338/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2024-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NA LATA 2025 - 2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	97 949 708,34	85 290 631,87	85 900 280,00	88 083 457,00	90 288 214,00	92 548 158,00	94 863 262,00	97 234 828,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 944 481,24	85 290 631,87	85 900 280,00	88 083 457,00	90 288 214,00	92 548 158,00	94 863 262,00	97 234 828,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 116 102,94	63 010 702,00	64 648 980,00	66 265 204,00	67 921 834,00	69 619 879,00	71 360 375,00	73 144 384,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 197 240,58	9 482 355,00	9 728 896,00	9 972 118,00	10 221 420,00	10 476 955,00	10 738 878,00	11 007 349,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 756 645,24	5 709 974,87	4 250 539,00	4 392 484,00	4 504 979,00	4 620 359,00	4 737 282,00	4 855 713,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 874 492,48	7 087 600,00	7 271 865,00	7 453 651,00	7 639 981,00	7 830 965,00	8 026 727,00	8 227 382,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 005 227,10	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 005 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 299 159,54	84 668 491,87	85 278 140,00	87 461 317,00	89 665 994,00	92 291 010,00	94 606 114,00	96 977 716,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 256 992,29	83 597 491,87	82 739 140,00	84 855 317,00	86 950 994,00	89 101 010,00	91 350 114,00	93 652 716,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 830 485,00	55 095 805,00	58 291 361,00	61 380 803,00	63 038 084,00	64 740 112,00	66 423 354,00	68 083 937,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	235 000,00	185 000,00	137 000,00	88 000,00	52 000,00	32 000,00	11 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 042 167,25	1 071 000,00	2 539 000,00	2 606 000,00	2 715 000,00	3 190 000,00	3 256 000,00	3 325 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 042 167,25	1 071 000,00	2 539 000,00	2 606 000,00	2 715 000,00	3 190 000,00	3 256 000,00	3 325 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 599 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 349 451,20	622 140,00	622 140,00	622 140,00	622 220,00	257 148,00	257 148,00	257 112,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	622 140,00	622 140,00	622 140,00	622 220,00	257 148,00	257 148,00	257 112,00
4	Przychody budżetu	8 714 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 914 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 549 451,20	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	364 992,00	622 140,00	622 140,00	622 140,00	622 220,00	257 148,00	257 148,00	257 112,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	622 140,00	622 140,00	622 140,00	622 220,00	257 148,00	257 148,00	257 112,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 260 048,00	2 637 908,00	2 015 768,00	1 393 628,00	771 408,00	514 260,00	257 112,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 687 488,95	1 693 140,00	3 161 140,00	3 228 140,00	3 337 220,00	3 447 148,00	3 513 148,00	3 582 112,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 601 932,15	1 693 140,00	3 161 140,00	3 228 140,00	3 337 220,00	3 447 148,00	3 513 148,00	3 582 112,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,67%	1,08%	0,99%	0,91%	0,83%	0,35%	0,32%	0,29%
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)	4,32%	3,79%	4,22%	4,02%	3,99%	3,98%	3,93%	3,89%
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)	10,79%	9,03%	8,01%	6,68%	4,72%	3,59%	3,56%	4,04%
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)	10,79%	9,03%	8,01%	6,68%	4,72%	3,59%	3,56%	4,04%
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
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
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
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	4 155 762,24	1 275 486,87	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:	4 155 762,24	1 275 486,87	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	3 709 890,79	1 144 206,79	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
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
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
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	4 655 075,54	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:	4 655 075,54	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	4 055 567,05	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 071 132,79	3 500 507,73	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 778 965,54	2 926 507,73	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 292 167,25	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
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
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
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
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	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 485 468,30	27 071 132,79	3 500 507,73	650 000,00	0,00	22 906 769,78
1.a	- wydatki bieżące				11 427 822,30	5 778 965,54	2 926 507,73	101 000,00	0,00	7 820 980,78
1.b	- wydatki majątkowe				24 057 646,00	21 292 167,25	574 000,00	549 000,00	0,00	15 085 789,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 739 534,45	6 526 044,79	2 936 590,24	650 000,00	0,00	10 112 635,03
1.1.1	- wydatki bieżące				8 581 887,20	4 655 075,54	2 362 590,24	101 000,00	0,00	7 118 665,78
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	219 086,75	179 186,75	0,00	0,00	0,00	179 186,75
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	343 200,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	0,00	301 000,00
1.1.1.3	Projektować, Uczyć, Inspirować: Inicjatywa Nauczycielska - Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych przez przedstawicielki/przedstawicieli kadry pedagogicznej (nauczycieli i pracowników pedagogicznych), poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU	2024	2025	61 423,94	61 423,94	0,00	0,00	0,00	61 423,94
1.1.1.4	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	545 227,30	269 895,35	0,00	0,00	0,00	269 895,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Łędzinach - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘDZINACH	2023	2025	399 362,17	149 362,17	0,00	0,00	0,00	149 362,17
1.1.1.6	Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘDZINACH	2023	2025	527 102,07	227 102,07	0,00	0,00	0,00	227 102,07
1.1.1.7	Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego - 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	2 219 961,97	842 105,26	1 062 067,24	0,00	0,00	1 904 172,50
1.1.1.8	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-Łędzińskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	4 266 523,00	2 902 000,00	1 124 523,00	0,00	0,00	4 026 523,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 647,25	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	0,00	2 993 969,25
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	735 969,25	735 969,25	0,00	0,00	0,00	735 969,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	1 199 000,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	0,00	1 199 000,00
1.1.2.3	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkawkowych 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	184 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.2.4	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	827 678,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
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	211 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 745 933,85	20 545 088,00	563 917,49	0,00	0,00	12 794 134,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 935,10	1 123 890,00	563 917,49	0,00	0,00	702 315,00
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	2 273 935,10	751 890,00	563 917,49	0,00	0,00	330 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordinowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu związanych z dekarbonizacją i transformacją	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 899 998,75	19 421 198,00	0,00	0,00	0,00	12 091 819,75
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	5 380 684,50	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	5 151 597,00
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	1 177 851,75	582 053,25	0,00	0,00	0,00	582 053,25
1.3.2.3	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	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	245 569,50	215 569,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	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	188 067,00	162 421,50	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.2.7	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	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Łędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	162 636,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	74 568,00
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	2025	350 310,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	167 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	"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	293 355,00	73 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.12	Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	119 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	60 055,00
1.3.2.13	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	100 000,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	81 470,00
1.3.2.14	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	3 417 470,00	3 417 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Łędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Łędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU,
NA LATA 2025–2032

Wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej zostały ujęte z uwzględnieniem:

- obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym,
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanych na rok 2025 dochodów powiatu,
- decyzji Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na rok 2025,
- wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2025,
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024).

Objaśnienia planowanych dochodów na lata 2026–2032

Dochody bieżące w latach 2026-2032, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1% wskaźnik inflacji, w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w latach 2028-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2026 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1% wskaźnik inflacji, w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w latach 2028-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w roku 2026 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1% wskaźnik inflacji, w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w latach 2028-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji; z wyłączeniem:
 - dochodów dotyczących dotacji celowych na wynagrodzenia, których wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej odpowiednio w roku 2026 – 6,3%, w roku 2027 – 5,8%, w roku 2028 – 5,3%, w latach 2029-2030 – 2,7%, w roku 2031 – 2,6%, w roku 2032 – 2,5%,
 - dochodów dotyczących programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które planowane są zgodnie z umową w roku 2026 w wysokości 329 230,00 zł,

- dochodów na wieloletnie projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, które w roku 2026 zgodnie z umowami planowane są w wysokości 1 275 486,87 zł,
- pozostałe dochody – w roku 2026 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1% wskaźnik inflacji, w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w latach 2028 – 2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji.

Od roku 2026 nie planuje się dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 200 000,00 zł oraz dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125 000,00 zł.

W latach 2026-2032 dochody majątkowe nie zostały ujęte w prognozie, ponieważ nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Objaśnienia planowanych wydatków na lata 2026-2032

Wydatki bieżące – w roku 2026 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1% wskaźnik inflacji, w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w latach 2028-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, z wyłączeniem wydatków dotyczących:

- obsługi długu powiatu – planowane wydatki zgodnie z harmonogramem spłat,
- rezerwy ogólnej – w latach 2026-2032 planowane wydatki corocznie w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – w latach 2026-2032 planowane wydatki corocznie w wysokości 180 000,00 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej odpowiednio w roku 2026 – 6,3%, w roku 2027 – 5,8%, w roku 2028 – 5,3%, w latach 2029-2030 – 2,7%, w roku 2031 – 2,6%, w roku 2032 – 2,5%,
- remontów infrastruktury powiatowej,
- projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – planowane wydatki zgodnie z umowami lub wnioskami aplikacyjnymi w roku 2026 w wysokości 2 362 590,24 zł, w roku 2027 w wysokości 101 000,00 zł,
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w roku 2026 wydatki planowane w wysokości 329 230,00 zł.

Od roku 2026 nie planuje się wydatków bieżących związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 200 000,00 zł. Ponadto w roku 2026 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w stosunku do roku 2025 związanych z pomocą finansową w formie dotacji celowej, opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ oraz wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 1 272 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2026-2032 na inwestycje i zakupy inwestycyjne – planowane są odpowiednio w wysokości: 2026 r. – 1 071 000,00 zł, 2027 r. – 2 539 000,00 zł, 2028 r. – 2 606 000,00 zł, 2029 r. – 2 715 000,00 zł, 2030 r. – 3 190 000,00 zł, 2031 r. – 3 256 000,00 zł, 2032 r. – 3 325 000,00 zł; szczegółowy zakres zostanie określony w uchwałach budżetowych Rady Powiatu na poszczególne lata.

Splata długu powiatu w latach 2025-2032

Planuje się spłatę długu powiatu w latach 2025-2032 w następujący sposób: w roku 2025 z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5), a w latach 2026-2032 z nadwyżki budżetowej danego roku budżetowego.

Planuje się w latach 2025-2029 spłatę długu w wysokości 1 825 040,00 zł wynikającego z podpisanej umowy, natomiast w latach 2026-2032 spłatę długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 w wysokości 1 800 000,00 zł. Przewidywane zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2024 r. – 1 825 040,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 781/21 z dnia 12 listopada 2021 r. do obliczeń relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań przyjęto średnią arytmetyczną z poprzednich 7 lat.

Przychody budżetu na rok 2025

Planuje się w budżecie 2025 roku przychody własne w wysokości 6 914 443,20 zł do których zaliczają się:

- 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 6 844 953,46 zł.

Przychody własne zgodnie z Rb-NDS na III kwartał 2024 roku wykonane zostały w wysokości 10 691 754,79 zł. Przychody planowane w roku 2024 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr VII/30/24 z dnia 28 października 2024 r. wynoszą 5 977 311,59 zł, w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2024 planowanej do podjęcia na sesji 25 listopada 2024 r. zaplanowano zmniejszenie przychodów własnych o kwotę 2 200 000,00 zł, po zmianach plan przychodów własnych w roku 2024 wyniesie 3 777 311,59 zł.

Podsumowując wykonane przychody własne zgodnie z Rb-NDS wynoszą 10 691 754,79 zł i planowane są odpowiednio: w roku 2024 w wysokości 3 777 311,59 zł, w roku 2025 w wysokości 6 914 443,20 zł.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.