

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)*

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwała:**

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

- 1) "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	100 704 783,48	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:	77 495 983,65	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	27 309 505,00	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	1 648 964,00	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	33 184 269,00	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	8 667 741,95	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:	6 685 503,70	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 208 799,83	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 208 799,83	12 005 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 869 484,57	106 546 778,04	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:	75 411 033,77	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	47 728 994,48	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	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	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	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:	28 458 450,80	23 289 785,75	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:	28 458 450,80	23 289 785,75	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	1 261 798,50	7 599 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 164 701,09	-8 597 069,70	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	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	3 529 693,09	8 962 061,70	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	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	0,00	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:	1 339 661,09	7 162 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 339 661,09	6 797 069,70	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 zaciąganiem 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	622 140,00	622 140,00	622 140,00	622 220,00	257 148,00	257 148,00	257 112,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 084 949,88	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	5 614 642,97	9 849 550,65	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	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)	0,78%	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)	3,09%	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)	12,51%	10,67%	8,91%	7,89%	6,56%	4,60%	3,47%	3,92%	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)	12,98%	11,14%	9,38%	8,36%	7,03%	5,07%	3,94%	3,92%	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	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	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:	1 591 950,25	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	1 359 244,61	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	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	4 655 075,54	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:	1 463 221,42	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	1 188 484,97	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	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:	28 318 987,22	27 318 751,29	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	5 778 965,54	2 926 507,73	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 903 875,80	21 539 785,75	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18 grudnia 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	61 265 140,47	28 318 987,22	27 318 751,29	3 500 507,73	650 000,00	24 175 992,01
					B	61 155 547,47	28 457 012,72	27 071 132,79	3 500 507,73	650 000,00	24 449 974,50
					C	109 593,00	-138 025,50	247 618,50	0,00	0,00	-273 982,49
1.a	- wydatki bieżące				A	11 427 822,30	2 415 111,42	5 778 965,54	2 926 507,73	101 000,00	8 978 282,08
					B	11 427 822,30	2 415 111,42	5 778 965,54	2 926 507,73	101 000,00	8 978 282,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 837 318,17	25 903 875,80	21 539 785,75	574 000,00	549 000,00	15 197 709,93
					B	49 727 725,17	26 041 901,30	21 292 167,25	574 000,00	549 000,00	15 471 692,42
					C	109 593,00	-138 025,50	247 618,50	0,00	0,00	-273 982,49
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	11 739 534,45	1 515 221,42	6 526 044,79	2 936 590,24	650 000,00	11 321 936,33
					B	11 739 534,45	1 515 221,42	6 526 044,79	2 936 590,24	650 000,00	11 321 936,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 581 887,20	1 463 221,42	4 655 075,54	2 362 590,24	101 000,00	8 275 967,08
					B	8 581 887,20	1 463 221,42	4 655 075,54	2 362 590,24	101 000,00	8 275 967,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 086,75	39 900,00	179 186,75	0,00	0,00	219 086,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH	2023	2025	A	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					B	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.3	Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez praktyki zagraniczne	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	278 667,18
					B	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	278 667,18
					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	4 266 523,00	240 000,00	2 902 000,00	1 124 523,00	0,00	4 266 523,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	303 840,00
					B	343 200,00	42 200,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	303 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projektować, Uczyc, 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	A	61 423,94	0,00	61 423,94	0,00	0,00	61 423,94
					B	61 423,94	0,00	61 423,94	0,00	0,00	61 423,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 157 647,25	52 000,00	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	3 045 969,25
					B	3 157 647,25	52 000,00	1 870 969,25	574 000,00	549 000,00	3 045 969,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	735 969,25	0,00	735 969,25	0,00	0,00	735 969,25
					B	735 969,25	0,00	735 969,25	0,00	0,00	735 969,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	827 678,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
					B	827 678,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	1 199 000,00	0,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	1 199 000,00
					B	1 199 000,00	0,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	1 199 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	A	184 000,00	37 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	184 000,00
					B	184 000,00	37 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	184 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	211 000,00	15 000,00	196 000,00	0,00	0,00	211 000,00
					B	211 000,00	15 000,00	196 000,00	0,00	0,00	211 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	49 525 606,02	26 803 765,80	20 792 706,50	563 917,49	0,00	12 854 055,68
					B	49 416 013,02	26 941 791,30	20 545 088,00	563 917,49	0,00	13 128 038,17
					C	109 593,00	-138 025,50	247 618,50	0,00	0,00	-273 982,49
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 845 935,10	951 890,00	1 123 890,00	563 917,49	0,00	702 315,00
					B	2 845 935,10	951 890,00	1 123 890,00	563 917,49	0,00	702 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2026	A	2 273 935,10	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	330 315,00
					B	2 273 935,10	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	330 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Mysłowice z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wydaniem decyzji ZRID dotyczącej regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Mysłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					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-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordynowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 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	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 679 670,92	25 851 875,80	19 668 816,50	0,00	0,00	12 151 740,68
					B	46 570 077,92	25 989 901,30	19 421 198,00	0,00	0,00	12 425 723,17
					C	109 593,00	-138 025,50	247 618,50	0,00	0,00	-273 982,49
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	5 380 684,50	229 087,50	5 151 597,00	0,00	0,00	5 197 414,50
					B	5 380 684,50	229 087,50	5 151 597,00	0,00	0,00	5 197 414,50
					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							
1.3.2.2	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	582 053,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	1 315 697,69	1 315 697,69	0,00	0,00	0,00	47 662,86
					B	1 315 697,69	1 315 697,69	0,00	0,00	0,00	47 662,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	5 059 302,96	4 930 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 059 302,96	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 583 671,57	16 684 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 583 671,57	16 684 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” budowanej drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	A	350 310,00	167 655,00	167 655,00	0,00	0,00	184 260,00
					B	350 310,00	167 655,00	167 655,00	0,00	0,00	184 260,00
					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							
1.3.2.10	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	2025	A	162 636,00	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	74 568,00
					B	162 636,00	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	74 568,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej i przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2025	A	170 970,00	0,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-152 970,00	152 970,00	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	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.16	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	0,00	3 417 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 500 000,00	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-Lędzińskiego - Aktualizacja produktów projektu unijnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie w celu dalszej prezentacji aktualnych danych i opartych na nich e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	293 355,00	220 016,25	73 338,75	0,00	0,00	0,00
					B	293 355,00	220 016,25	73 338,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					C	-1 205 000,00	0,00	-1 205 000,00	0,00	0,00	-1 205 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.21	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	36 017,50
					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	-273 982,50
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	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
1.3.2.23	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	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
1.3.2.24	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	245 569,50	30 000,00	215 569,50	0,00	0,00	22 324,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielona ostoja przy PZS w Bieruniu i ul. Granitowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	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
1.3.2.26	Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	77 283,16
					B	119 055,00	59 000,00	60 055,00	0,00	0,00	77 283,16
					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	86 470,00
					B	100 000,00	18 530,00	81 470,00	0,00	0,00	86 470,00
					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							
1.3.2.29	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	188 067,00	25 645,50	162 421,50	0,00	0,00	17 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	109 593,00	14 944,50	94 648,50	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 593,00	14 944,50	94 648,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pokoju w Lędzinach - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. W roku 2024 dostosowuje się wartości dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

Objaśnienia zmian planowanych dochodów na lata 2025-2032

W latach 2025-2032 przyjęto wartości dochodów zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032 (uchwała Zarządu Powiatu nr 128/24 z dnia 12.11.2024 r.).

Objaśnienia zmian planowanych wydatków na lata 2025-2032

W latach 2025-2032 przyjęto wartości wydatków zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032 (uchwała Zarządu Powiatu nr 128/24 z dnia 12.11.2024 r.) dodatkowo uwzględniając zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 247 618,50 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej w Bieruniu” w wysokości 94 648,50 zł,
- „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” w wysokości 152 970,00 zł.

Objaśnienia zmian planowanych przychodów na lata 2025-2032

W roku 2025 przyjęto kwotę przychodów, zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032 (uchwała Zarządu Powiatu nr 128/24 z dnia 12.11.2024 r.) dodatkowo uwzględniając zwiększenie przychodów w roku 2025 o kwotę 247 618,50 zł. Ogółem po zmianach plan przychodów wynosi 8 962 061,70 zł, w tym ujęte w wierszach załącznika nr 1 odpowiednio:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 162 061,70 zł,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej w Bieruniu”,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pokoju w Lędzinach”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „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”,
- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"”.

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