

**UCHWAŁA NR .../.../25  
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO**

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata  
2025-2032**

*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 IX/41/24 z 18.12.2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2032 wraz z prognozą kwoty długu" otrzymuje brzmienie, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Kubica**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 656 823,91</b>	<b>85 765 631,87</b>	<b>86 346 076,59</b>	<b>88 083 457,00</b>	<b>90 288 214,00</b>	<b>92 548 158,00</b>	<b>94 863 262,00</b>	<b>97 234 828,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 746 882,36	85 765 631,87	86 346 076,59	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	10 542 706,29	6 184 974,87	4 696 335,59	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:	6 890 832,55	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:	21 909 941,55	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	21 909 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 279 135,81</b>	<b>88 766 122,08</b>	<b>85 664 416,59</b>	<b>87 401 797,00</b>	<b>89 606 474,00</b>	<b>92 231 490,00</b>	<b>94 546 594,00</b>	<b>96 918 168,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 188 791,43	83 985 122,08	83 210 936,59	84 876 317,00	86 966 994,00	89 113 010,00	91 357 114,00	93 654 716,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 160 673,50	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	148 000,00	211 000,00	158 000,00	104 000,00	64 000,00	39 000,00	13 000,00
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:	35 090 344,38	4 781 000,00	2 453 480,00	2 525 480,00	2 639 480,00	3 118 480,00	3 189 480,00	3 263 452,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 090 344,38	4 781 000,00	2 453 480,00	2 525 480,00	2 639 480,00	3 118 480,00	3 189 480,00	3 263 452,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 128 388,28	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 622 311,90</b>	<b>-3 000 490,21</b>	<b>681 660,00</b>	<b>681 660,00</b>	<b>681 740,00</b>	<b>316 668,00</b>	<b>316 668,00</b>	<b>316 660,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	681 660,00	681 660,00	681 740,00	316 668,00	316 668,00	316 660,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 987 303,90</b>	<b>3 365 482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 162 263,90	1 465 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 162 263,90	1 100 490,21	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:	1 825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 460 048,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>364 992,00</b>	<b>364 992,00</b>	<b>681 660,00</b>	<b>681 660,00</b>	<b>681 740,00</b>	<b>316 668,00</b>	<b>316 668,00</b>	<b>316 660,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	681 660,00	681 660,00	681 740,00	316 668,00	316 668,00	316 660,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 460 048,00</b>	<b>2 995 056,00</b>	<b>2 313 396,00</b>	<b>1 631 736,00</b>	<b>949 996,00</b>	<b>633 328,00</b>	<b>316 660,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 558 090,93	1 780 509,79	3 135 140,00	3 207 140,00	3 321 220,00	3 435 148,00	3 506 148,00	3 580 112,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 545 394,83	3 245 992,00	3 135 140,00	3 207 140,00	3 321 220,00	3 435 148,00	3 506 148,00	3 580 112,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	0,64%	1,09%	1,00%	0,92%	0,43%	0,39%	0,36%
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)	3,63%	3,82%	4,25%	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%	8,97%	7,96%	6,63%	4,67%	3,53%	3,47%	3,95%
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)	11,87%	10,06%	9,04%	7,71%	5,76%	4,61%	4,56%	3,95%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	4 776 342,25	1 750 486,87	445 796,59	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:	4 776 342,25	1 750 486,87	445 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 263 343,74	1 569 206,79	398 870,63	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	2 079 714,45	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:	2 079 714,45	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	1 835 042,17	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	5 869 227,83	2 862 590,24	570 259,57	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:	5 869 227,83	2 862 590,24	570 259,57	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	5 083 074,60	2 339 827,84	398 870,63	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	3 904 695,43	821 000,00	1 009 000,00	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:	3 904 695,43	821 000,00	1 009 000,00	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	2 399 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 755 166,21	8 207 507,73	1 579 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 993 117,83	3 426 507,73	570 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 762 048,38	4 781 000,00	1 009 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
10.7.2.1.1	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../25  
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
z dnia 24 marca 2025 r.

**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)				A	50 169 426,53	37 755 166,21	8 207 507,73	1 579 259,57	0,00	36 739 313,13
					B	42 641 973,90	34 057 845,75	3 800 507,73	650 000,00	0,00	28 914 381,59
					C	7 527 452,63	3 697 320,46	4 407 000,00	929 259,57	0,00	7 824 931,54
1.a	- wydatki bieżące				A	12 802 468,42	6 993 117,83	3 426 507,73	570 259,57	0,00	8 806 331,83
					B	11 573 038,72	6 087 333,82	2 926 507,73	101 000,00	0,00	8 129 349,06
					C	1 229 429,70	905 784,01	500 000,00	469 259,57	0,00	676 982,77
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 366 958,11	30 762 048,38	4 781 000,00	1 009 000,00	0,00	27 932 981,30
					B	31 068 935,18	27 970 511,93	874 000,00	549 000,00	0,00	20 785 032,53
					C	6 298 022,93	2 791 536,45	3 907 000,00	460 000,00	0,00	7 147 948,77
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	16 091 796,62	9 773 923,26	3 683 590,24	1 579 259,57	0,00	14 038 712,26
					B	13 965 477,05	8 915 139,25	2 936 590,24	650 000,00	0,00	12 501 729,49
					C	2 126 319,57	858 784,01	747 000,00	929 259,57	0,00	1 536 982,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 193 523,19	5 869 227,83	2 862 590,24	570 259,57	0,00	8 304 016,83
					B	8 727 103,62	4 963 443,82	2 362 590,24	101 000,00	0,00	7 427 034,06
					C	1 466 419,57	905 784,01	500 000,00	469 259,57	0,00	876 982,77
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	218 075,02	212 540,02	0,00	0,00	0,00	212 540,02
					B	218 075,02	212 540,02	0,00	0,00	0,00	212 540,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	340 360,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	0,00	301 000,00
					B	343 200,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	0,00	301 000,00
					C	-2 840,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.3	Projektować, Uczyć, Inspiować: 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	61 423,94	0,00	0,00	0,00	61 423,94
					B	61 423,94	61 423,94	0,00	0,00	0,00	61 423,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	545 227,30	278 667,18	0,00	0,00	0,00	148 481,05
					B	545 227,30	269 895,35	0,00	0,00	0,00	269 895,35
					C	0,00	8 771,83	0,00	0,00	0,00	-121 414,30
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	A	399 362,17	201 408,21	0,00	0,00	0,00	201 408,21
					B	399 362,17	201 408,21	0,00	0,00	0,00	201 408,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	527 102,07	303 842,89	0,00	0,00	0,00	303 842,89
					B	527 102,07	303 842,89	0,00	0,00	0,00	303 842,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 219 961,97	1 109 229,90	1 062 067,24	0,00	0,00	1 885 822,87
					B	2 219 961,97	842 105,26	1 062 067,24	0,00	0,00	1 904 172,50
					C	0,00	267 124,64	0,00	0,00	0,00	-18 349,63

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							
1.1.1.8	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-Lędzińskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	4 266 523,00	3 031 887,54	1 124 523,00	0,00	0,00	3 574 010,13
					B	4 266 523,00	2 902 000,00	1 124 523,00	0,00	0,00	4 026 523,00
					C	0,00	129 887,54	0,00	0,00	0,00	-452 512,87
1.1.1.9	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieluńsko-lędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	146 228,15	146 228,15	0,00	0,00	0,00	146 228,15
					B	146 228,15	146 228,15	0,00	0,00	0,00	146 228,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych” - Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej wśród 108 uczestników projektu poprzez działania związane z rozwojem rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparciem rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz usamodzielnianych wychowanków	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	A	1 469 259,57	500 000,00	500 000,00	469 259,57	0,00	1 469 259,57
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 469 259,57	500 000,00	500 000,00	469 259,57	0,00	1 469 259,57
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			A	<b>5 898 273,43</b>	<b>3 904 695,43</b>	<b>821 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 734 695,43</b>	
		B	<b>5 238 373,43</b>	<b>3 951 695,43</b>	<b>574 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 695,43</b>			
		C	<b>659 900,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	736 980,98	736 980,98	0,00	0,00	0,00	736 980,98
					B	736 980,98	736 980,98	0,00	0,00	0,00	736 980,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieluńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	1 199 000,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	0,00	1 199 000,00
					B	1 199 000,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	0,00	1 199 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkockowych kopalń w rejonie zbiornika Dziećkowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Wkład własny do projektu w ramach FEŚL 2021-2027 FST działanie 10.8	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	183 900,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
					B	184 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	0,00	147 000,00
					C	-100,00	-47 000,00	47 000,00	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							
1.1.2.4	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	2 907 392,45	2 795 714,45	0,00	0,00	0,00	2 795 714,45
					B	2 907 392,45	2 795 714,45	0,00	0,00	0,00	2 795 714,45
					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-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	211 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
					B	211 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2027	A	660 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00	0,00	660 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	660 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00	0,00	660 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	34 077 629,91	27 981 242,95	4 523 917,49	0,00	0,00	22 700 600,87
					B	28 676 496,85	25 142 706,50	863 917,49	0,00	0,00	16 412 652,10
					C	5 401 133,06	2 838 536,45	3 660 000,00	0,00	0,00	6 287 948,77
1.3.1	- wydatki bieżące				A	<b>2 608 945,23</b>	<b>1 123 890,00</b>	<b>563 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 315,00</b>
					B	<b>2 845 935,10</b>	<b>1 123 890,00</b>	<b>563 917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 315,00</b>
					C	<b>-236 989,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2026	A	2 236 945,23	751 890,00	563 917,49	0,00	0,00	330 315,00
					B	2 273 935,10	751 890,00	563 917,49	0,00	0,00	330 315,00
					C	-36 989,87	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
					B	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>A</b>	<b>31 468 684,68</b>	<b>26 857 352,95</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 198 285,87</b>
					<b>B</b>	<b>25 830 561,75</b>	<b>24 018 816,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 710 337,10</b>
					<b>C</b>	<b>5 638 122,93</b>	<b>2 838 536,45</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 948,77</b>
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2025	A	5 209 327,05	5 181 836,55	0,00	0,00	0,00	5 026 057,05
					B	5 380 684,50	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 995 817,50
					C	-171 357,45	30 239,55	0,00	0,00	0,00	30 239,55
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	624 663,53	610 918,28	0,00	0,00	0,00	28 865,03
					B	1 177 851,75	582 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-553 188,22	28 865,03	0,00	0,00	0,00	28 865,03
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	A	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	36 017,50
					B	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	36 017,50
					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 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	A	245 569,50	215 569,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
					B	245 569,50	215 569,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	A	188 067,00	162 421,50	0,00	0,00	0,00	17 097,00
					B	188 067,00	162 421,50	0,00	0,00	0,00	17 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
					B	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	136 215,60	74 568,00	0,00	0,00	0,00	48 147,60
					B	162 636,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	48 147,60
					C	-26 420,40	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	300 495,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	134 445,00
					B	350 310,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	134 445,00
					C	-49 815,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	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	2025	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
1.3.2.11	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	94 648,50	0,00	0,00	0,00	9 963,00
					B	109 593,00	94 648,50	0,00	0,00	0,00	9 963,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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	73 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	293 355,00	73 338,75	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 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	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					B	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków - Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	137 959,00	79 486,87	0,00	0,00	0,00	68 899,19
					B	119 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	60 055,00
					C	18 904,00	19 431,87	0,00	0,00	0,00	8 844,19

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	Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS - Integracja społeczności lokalnej ze środowiskiem naturalnym	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	100 000,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	81 470,00
					B	100 000,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	81 470,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja drewnianego kościoła cmentarnego pw. św. Walentego w Bieruniu z wyposażeniem oraz zabytkowymi obiektami i elementami cmentarza" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 417 470,00	3 417 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 417 470,00	3 417 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż dróg powiatowych: 5908S ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km od 0+410, 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach, 5910S ul. Pokoju do drogi powiatowej 5904S ul. Jagiellońskiej w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w Lędzinach na odcinku od drogi gminnej ul. Czeremchy do drogi gminnej ul. Dzikowej w ramach usprawnienia komunikacyjnego S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa 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	2025	2026	A	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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							
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	3 120 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 120 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: Dostosowanie parametrów technicznych dróg serwisowych na potrzeby połączenia dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2025-2032**

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. W roku 2025 dostosowuje się wartości planów dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

### **Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków w latach 2026-2032**

W latach 2026-2027 zwiększa się dochody bieżące oraz wydatki bieżące na realizację projektu pn.: "Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj - Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych" środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) odpowiednio w roku: 2026 – 475 000,00 zł, 2027 – 445 796,59 zł. Wkład własny do projektu zaplanowany został w ramach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wydatków bieżących na rodziny zastępcze w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, odpowiednio w roku: 2026 – 25 000,00 zł, 2027 – 23 462,98 zł.

W roku 2026 zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1” w wysokości 700 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” w wysokości 1 560 000,00 zł;
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkawkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice” w wysokości 47 000,00 zł;
- „Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: Dostosowanie parametrów technicznych dróg serwisowych na potrzeby połączenia dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)” w wysokości 1 400 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w latach 2026-2027 planują się wydatki na realizację projektu pn.: „Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury

kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzkiego” odpowiednio w roku 2026 – 200 000,00 zł, 2027 – 460 000,00 zł.

W konsekwencji zmiany przychodów tj. zmniejszenia w roku 2025 oraz zwiększenia w roku 2026 planowanego kredytu bankowego zmianie ulegają wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2026-2032 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w roku: 2026 – 148 000,00 zł, 2027 – 211 000,00 zł, 2028 – 158 000,00 zł, 2029 – 104 000,00 zł, 2030 – 64 000,00 zł, 2031 – 39 000,00 zł, 2032 – 13 000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w latach 2026-2032 na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą odpowiednio w roku: 2026 – 4 781 000,00 zł, 2027 – 2 453 480,00 zł, 2028 – 2 525 480,00 zł, 2029 – 2 639 480,00 zł, 2030 – 3 118 480,00 zł, 2031 – 3 189 480,00 zł, 2032 – 3 263 452,00 zł.

### **Sposób spłaty długu powiatu w latach 2025-2032**

W roku 2025 zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 1 800 000,00 zł, z kwoty 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jednocześnie w roku 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 900 000,00 zł.

Planuje się spłatę długu powiatu w latach 2025-2032 w następujący sposób: w roku 2025 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu (art. 217 ust. 2 pkt 6); w roku 2026 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych; w latach 2027-2032 z nadwyżki budżetowej danego roku.

Planuje się w latach 2025-2029 spłatę długu w wysokości 1 825 040,00 zł wynikającego z podpisanej umowy, natomiast w latach 2027-2032 spłatę długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 w wysokości 1 900 000,00 zł.

### **Objaśnienia zmian przychodów**

W budżecie 2025 roku zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 4 825 242,20 zł, plan po zmianach wynosi 11 987 303,90 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 735 128,15 zł dotyczące:
  - „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 845 073,85 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 845 073,85 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 845 073,85 zł),

- „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” w wysokości 169 621,72 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 169 621,72 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 169 621,72 zł),
  - „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 121 535,78 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 52 046,04 zł, z kwoty 69 489,74 zł do kwoty 121 535,78 zł),
  - „Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości” w wysokości 198 422,48 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 198 422,48 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 198 422,48 zł),
  - „Projektować, Uczyc, Inspirować: Inicjatywa Nauczycielska” w wysokości 49 139,15 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 49 139,15 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 49 139,15 zł),
  - „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” w wysokości 351 335,17 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 351 335,17 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 351 335,17 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 225,74 zł w tym:
- 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 225,74 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 225,74 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 225,74 zł);
- c) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu w wysokości 1 825 040,00 zł, (zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 825 040,00 zł z kwoty 0,00 zł do 1 825 040,00 zł);
- d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 8 426 910,01 zł (zwiększenie o kwotę 1 334 338,05 zł, z kwoty 7 092 571,96 zł do kwoty 8 426 910,01 zł).

W roku 2026 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 1 465 482,21 zł, plan po zmianach wynosi 1 465 482,21 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 789 887,54 zł dotyczące:



- „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” w wysokości 300 000,00 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 300 000,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 300 000,00 zł),
  - „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej” w wysokości 489 887,54 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę 489 887,54 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 489 887,54 zł).
- b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 675 594,67 zł (zwiększenie o kwotę 675 594,67 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 675 594,67 zł).

Wykonane przychody własne wynoszą 13 452 786,11 zł i planowane są odpowiednio w roku: 2025 – 11 987 303,90 zł, w roku 2026 – 1 465 482,21 zł.

W roku 2025 zmniejsza się przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 800 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 0,00 zł (zmniejszenie planu przychodów z kwoty 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł). Natomiast w roku 2026 zwiększa się przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 900 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 900 000,00 zł (zwiększenie planu przychodów z kwoty 0,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł).

### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2025-2028**

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych”,
- „Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń””,
- „Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: Dostosowanie parametrów technicznych dróg serwisowych na potrzeby połączenia dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy”,
- „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”,
- „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej”,
- „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkorych 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 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”,
- „Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków”.

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