

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

z dnia 23 czerwca 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
1	Dochody ogółem	110 409 759,32	85 973 062,22	86 371 016,08	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:	89 283 889,19	85 864 131,87	86 371 016,08	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	277 756,00	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	11 490 559,38	6 283 474,87	4 721 275,08	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:	7 202 230,29	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:	21 125 870,13	108 930,35	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	21 125 870,13	108 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 240 476,36	89 435 147,29	85 577 696,08	87 290 137,00	89 494 814,00	92 119 830,00	94 434 934,00	96 806 468,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 415 677,90	84 054 031,94	83 292 516,08	84 917 317,00	86 998 994,00	89 136 010,00	91 371 114,00	93 659 716,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 170 791,47	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:	135 000,00	148 000,00	261 000,00	199 000,00	136 000,00	87 000,00	53 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	34 824 798,46	5 381 115,35	2 285 180,00	2 372 820,00	2 495 820,00	2 983 820,00	3 063 820,00	3 146 752,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 824 798,46	5 381 115,35	2 285 180,00	2 372 820,00	2 495 820,00	2 983 820,00	3 063 820,00	3 146 752,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 128 388,28	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 830 717,04	-3 462 085,07	793 320,00	793 320,00	793 400,00	428 328,00	428 328,00	428 360,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	793 320,00	793 320,00	793 400,00	428 328,00	428 328,00	428 360,00
4	Przychody budżetu	12 195 709,04	3 827 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 370 669,04	1 257 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 370 669,04	892 085,07	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
5	Rozchody budżetu	364 992,00	364 992,00	793 320,00	793 320,00	793 400,00	428 328,00	428 328,00	428 360,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	793 320,00	793 320,00	793 400,00	428 328,00	428 328,00	428 360,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 460 048,00	3 665 056,00	2 871 736,00	2 078 416,00	1 285 016,00	856 688,00	428 360,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 868 211,29	1 810 099,93	3 078 500,00	3 166 140,00	3 289 220,00	3 412 148,00	3 492 148,00	3 575 112,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 063 920,33	3 067 177,00	3 078 500,00	3 166 140,00	3 289 220,00	3 412 148,00	3 492 148,00	3 575 112,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,64%	0,64%	1,29%	1,19%	1,08%	0,59%	0,53%	0,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,06%	3,86%	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%	9,03%	8,02%	6,70%	4,74%	3,60%	3,54%	4,01%
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%	10,12%	9,11%	7,78%	5,82%	4,68%	4,63%	4,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 488 191,46	1 848 986,87	470 736,08	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:	5 488 191,46	1 848 986,87	470 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 907 536,60	1 666 290,12	408 175,71	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	2 391 684,10	108 930,35	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:	2 391 684,10	108 930,35	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	2 137 011,82	105 740,35	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	6 640 216,19	2 961 590,24	601 795,76	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:	6 640 216,19	2 961 590,24	601 795,76	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	5 767 817,09	2 436 911,17	408 175,71	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	4 456 665,08	929 930,35	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:	4 456 665,08	929 930,35	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	2 701 097,17	105 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 912 508,65	8 906 623,08	1 610 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 814 106,19	3 525 507,73	601 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 098 402,46	5 381 115,35	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika 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 23 czerwca 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	51 057 420,51	37 912 508,65	8 906 623,08	1 610 795,76	0,00	29 513 794,75
					B	50 447 426,53	37 973 166,21	8 237 507,73	1 609 259,57	0,00	37 017 313,13
					C	609 993,98	-60 657,56	669 115,35	1 536,19	0,00	-7 503 518,38
1.a	- wydatki bieżące				A	13 753 992,97	7 814 106,19	3 525 507,73	601 795,76	0,00	7 835 842,40
					B	12 802 468,42	6 993 117,83	3 426 507,73	570 259,57	0,00	8 806 331,83
					C	951 524,55	820 988,36	99 000,00	31 536,19	0,00	-970 489,43
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 303 427,54	30 098 402,46	5 381 115,35	1 009 000,00	0,00	21 677 952,35
					B	37 644 958,11	30 980 048,38	4 811 000,00	1 039 000,00	0,00	28 210 981,30
					C	-341 530,57	-881 645,92	570 115,35	-30 000,00	0,00	-6 533 028,95
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	17 654 221,17	11 096 881,27	3 891 520,59	1 610 795,76	0,00	13 633 956,04
					B	16 369 796,62	9 991 923,26	3 713 590,24	1 609 259,57	0,00	14 316 712,26
					C	1 284 424,55	1 104 958,01	177 930,35	1 536,19	0,00	-682 756,22
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 095 047,74	6 640 216,19	2 961 590,24	601 795,76	0,00	7 238 360,61
					B	10 193 523,19	5 869 227,83	2 862 590,24	570 259,57	0,00	8 304 016,83
					C	901 524,55	770 988,36	99 000,00	31 536,19	0,00	-1 065 656,22
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	340 360,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	0,00	301 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 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 przedstawicieli/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	278 667,18	0,00	0,00	0,00	148 481,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 706 626,97	1 595 894,90	1 062 067,24	0,00	0,00	1 657 557,12
					B	2 219 961,97	1 109 229,90	1 062 067,24	0,00	0,00	1 885 822,87
					C	486 665,00	486 665,00	0,00	0,00	0,00	-228 265,75

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	4 486 523,00	3 251 887,54	1 124 523,00	0,00	0,00	2 738 964,63
					B	4 266 523,00	3 031 887,54	1 124 523,00	0,00	0,00	3 574 010,13
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-835 045,50
1.1.1.9	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	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” - Wsparcie 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	1 272 055,05
					B	1 469 259,57	500 000,00	500 000,00	469 259,57	0,00	1 469 259,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 204,52
1.1.1.11	Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu - Zwiększenie jakości i dostępności edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU	2025	2027	A	194 859,55	64 323,36	99 000,00	31 536,19	0,00	194 859,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	194 859,55	64 323,36	99 000,00	31 536,19	0,00	194 859,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 559 173,43	4 456 665,08	929 930,35	1 009 000,00	0,00	6 395 595,43
					B	6 176 273,43	4 122 695,43	851 000,00	1 039 000,00	0,00	6 012 695,43
					C	382 900,00	333 969,65	78 930,35	-30 000,00	0,00	382 900,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-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 podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Wkład własny do projektu w ramach FEŚL 2021-2027 FST działanie 10.8	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	183 900,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
					B	183 900,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	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-Lędzińskiego	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-lędzińskiego - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2027	A	800 000,00	140 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	800 000,00
					B	660 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00	0,00	660 000,00
					C	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.7	Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu - Zwiększenie jakości i dostępności edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 000,00	218 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	278 000,00
					C	-278 000,00	-218 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-278 000,00

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							
1.1.2.8	Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu - Zwiększenie jakości i dostępności edukacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU	2025	2027	A	520 900,00	411 969,65	108 930,35	0,00	0,00	520 900,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 900,00	411 969,65	108 930,35	0,00	0,00	520 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	33 403 199,34	26 815 627,38	5 015 102,49	0,00	0,00	15 879 838,71
					B	34 077 629,91	27 981 242,95	4 523 917,49	0,00	0,00	22 700 600,87
					C	-674 430,57	-1 165 615,57	491 185,00	0,00	0,00	-6 820 762,16
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 658 945,23	1 173 890,00	563 917,49	0,00	0,00	597 481,79
					B	2 608 945,23	1 123 890,00	563 917,49	0,00	0,00	502 315,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95 166,79
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	375 481,79
					B	2 236 945,23	751 890,00	563 917,49	0,00	0,00	330 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 166,79
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordinowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu związanych z dekarbonizacją i transformacją	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
					B	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 744 254,11	25 641 737,38	4 451 185,00	0,00	0,00	15 282 356,92
					B	31 468 684,68	26 857 352,95	3 960 000,00	0,00	0,00	22 198 285,87
					C	-724 430,57	-1 215 615,57	491 185,00	0,00	0,00	-6 915 928,95
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	4 995 138,91
					B	5 209 327,05	5 181 836,55	0,00	0,00	0,00	5 026 057,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 918,14
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	2026	A	1 119 663,53	610 918,28	495 000,00	0,00	0,00	523 865,03
					B	624 663,53	610 918,28	0,00	0,00	0,00	28 865,03
					C	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
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	298 381,00	268 381,00	0,00	0,00	0,00	24 398,50
					B	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	36 017,50
					C	-11 619,00	-11 619,00	0,00	0,00	0,00	-11 619,00
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	242 569,50	212 569,50	0,00	0,00	0,00	19 324,50
					B	245 569,50	215 569,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00

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							
1.3.2.5	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	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	185 503,00	159 857,50	0,00	0,00	0,00	14 533,00
					B	188 067,00	162 421,50	0,00	0,00	0,00	17 097,00
					C	-2 564,00	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	-2 564,00
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	7 369 160,03	7 369 160,03	0,00	0,00	0,00	1 386 929,79
					B	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
					C	-1 310 839,97	-1 310 839,97	0,00	0,00	0,00	-7 293 070,21
1.3.2.8	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	88 068,00	26 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 215,60	74 568,00	0,00	0,00	0,00	48 147,60
					C	-48 147,60	-48 147,60	0,00	0,00	0,00	-48 147,60
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	166 050,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 495,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	134 445,00
					C	-134 445,00	-134 445,00	0,00	0,00	0,00	-134 445,00
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

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							
1.3.2.11	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-Lędzkiego - 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 Łędzinach - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					C	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.14	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	137 959,00	79 486,87	0,00	0,00	0,00	68 899,19
					B	137 959,00	79 486,87	0,00	0,00	0,00	68 899,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.16	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	196 185,00	20 000,00	176 185,00	0,00	0,00	17 835,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-3 815,00	0,00	-3 815,00	0,00	0,00	-182 165,00
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	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 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	3 120 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku z pozyskaniem środków z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Licealista zawodowo kompetentny – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu”, który będzie realizowany w ramach planowanych wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, w latach 2026-2027 zwiększa się dochody oraz wydatki na realizację tego projektu odpowiednio: w roku 2026 dochody o kwotę 207 430,35 zł (bieżące o 98 500,00 zł, majątkowe 108 930,35 zł) oraz wydatki o kwotę 207 930,35 zł (bieżące 99 000,00 zł, majątkowe 108 930,35 zł); w roku 2027 dochody bieżące o kwotę 24 939,49 zł oraz wydatki bieżące 31 536,19 zł. Jednocześnie zmniejsza się w latach 2026-2027 planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Bieruniu na ten projekt.

W roku 2026 zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej do budżetu Województwa Śląskiego” w wysokości 495 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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” w wysokości 3 815,00 zł.

Ponadto w związku ze zwiększeniem kredytu w roku 2026 z kwoty 1 900 000 zł do kwoty 2 570 000,00 zł dokonano zmiany planu wydatków bieżących z tytułu obsługi długu, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz rozchodów. W latach 2027 – 2032 zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczono na wydatki bieżące z tytułu obsługi długu oraz rozchody. Wydatki bieżące po zmianach

w latach 2026-2032 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w roku: 2026 – 148 000 zł, 2027 – 261 000 zł, 2028 – 199 000 zł, 2029 – 136 000 zł, 2030 – 87 000 zł, 2031 – 53 000 zł, 2032 – 18 000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w latach 2026-2032 na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą odpowiednio w roku: 2026 – 5 381 115,35 zł, 2027 – 2 285 180,00 zł, 2028 – 2 372 820,00 zł, 2029 – 2 495 820,00 zł, 2030 – 2 983 820,00 zł, 2031 – 3 063 820,00 zł, 2032 – 3 146 752,00 zł.

Sposób spłaty długu powiatu w latach 2025-2032

W roku 2026 zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 670 000,00 zł, z kwoty 1 900 000,00 zł do kwoty 2 570 000,00 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 2 570 000,00 zł.

Objaśnienia zmian przychodów

W budżecie 2025 roku zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 208 405,14 zł, plan po zmianach wynosi 12 195 709,04 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,
 - „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” w wysokości 169 621,72 zł,
 - „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 121 535,78 zł,
 - „Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości” w wysokości 198 422,48 zł,
 - „Projektować, Uczyć, Inspirować: Inicjatywa Nauczycielska” w wysokości 49 139,15 zł,

- „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” w wysokości 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;
- c) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu w wysokości 1 825 040,00 zł;
- d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 8 635 315,15 zł (zwiększenie o kwotę 208 405,14 zł, z kwoty 8 426 910,01 zł do kwoty 8 635 315,15 zł).

W roku 2026 zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 208 405,14 zł, plan po zmianach wynosi 1 257 077,07 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,
 - „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej” w wysokości 489 887,54 zł.
- b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 467 189,53 zł (zmniejszenie o kwotę 208 405,14 zł, z kwoty 675 594,67 zł do kwoty 467 189,53 zł).

Wykonane przychody własne wynoszą 13 452 786,11 zł i planowane są odpowiednio w roku: 2025 – 12 195 709,04 zł, w roku 2026 – 1 257 077,07 zł.

W roku 2026 zwiększa się przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 670 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 570 000,00 zł (zwiększenie planu przychodów z kwoty 1 900 000,00 zł do kwoty 2 570 000,00 zł).

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2025-2028

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu” (*jednostka odpowiedzialna: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu*).

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”,
- „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej”,
- „Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”,
- „Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu” (*jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Bieruniu*),
- „Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+”,
- „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”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach- etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1”,
- „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”,

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pokoju w Łędzinach”,
- „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 Łędzinach, 5910S ul. Pokoju do drogi powiatowej 5904S ul. Jagiellońskiej w Łędzinach”.

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