

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

z dnia 27 października 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	104 432 222,85	95 496 299,24	86 176 716,14	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:	90 644 204,90	85 950 668,89	86 176 716,14	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	664 724,00	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	12 262 606,15	6 370 011,89	4 526 975,14	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:	7 403 531,23	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:	13 788 017,95	9 545 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	177 251,00	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	13 610 766,95	9 545 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 618 649,16	103 602 675,04	85 383 396,14	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:	88 211 845,86	84 759 946,94	83 098 216,14	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	52 039 771,97	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:	23 406 803,30	18 842 728,10	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:	23 406 803,30	18 842 728,10	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	5 474 303,99	4 506 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 186 426,31	-8 106 375,80	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	7 551 418,31	8 471 367,80	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:	5 726 378,31	5 901 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 726 378,31	5 536 375,80	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 zaciąganiem 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	2 432 359,04	1 190 721,95	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	9 983 777,35	7 092 089,75	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)	4,34%	3,61%	4,22%	4,02%	3,99%	3,98%	3,93%	3,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,79%	9,07%	8,03%	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%	10,16%	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	5 598 646,46	1 935 523,89	276 436,14	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:	5 598 646,46	1 935 523,89	276 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 006 235,29	1 743 717,98	241 274,16	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	2 388 992,02	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:	2 388 992,02	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	2 127 786,82	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	6 430 232,28	3 471 590,24	384 032,84	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:	6 430 232,28	3 471 590,24	384 032,84	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	5 537 319,82	2 880 858,54	229 228,33	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	4 374 411,91	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:	4 374 411,91	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	2 666 594,45	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:	27 328 881,21	23 074 150,83	1 393 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 618 251,65	4 231 422,73	384 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 710 629,56	18 842 728,10	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	wyплаты 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 27 października 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	54 423 557,90	27 328 881,21	23 074 150,83	1 393 032,84	0,00	29 901 936,33
					B	54 579 905,62	30 253 134,68	20 096 245,08	1 603 032,84	0,00	30 330 943,30
					C	-156 347,72	-2 924 253,47	2 977 905,75	-210 000,00	0,00	-429 006,97
1.a	- wydatki bieżące				A	14 046 290,51	7 618 251,65	4 231 422,73	384 032,84	0,00	6 223 443,61
					B	13 936 246,14	8 004 122,28	3 525 507,73	594 032,84	0,00	6 386 058,49
					C	110 044,37	-385 870,63	705 915,00	-210 000,00	0,00	-162 614,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 377 267,39	19 710 629,56	18 842 728,10	1 009 000,00	0,00	23 678 492,72
					B	40 643 659,48	22 249 012,40	16 570 737,35	1 009 000,00	0,00	23 944 884,81
					C	-266 392,09	-2 538 382,84	2 271 990,75	0,00	0,00	-266 392,09
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	10 804 644,19	4 401 520,59	1 393 032,84	0,00	11 234 130,96
					B	17 754 221,17	11 204 644,19	3 891 520,59	1 603 032,84	0,00	11 424 418,97
					C	-100 000,00	-400 000,00	510 000,00	-210 000,00	0,00	-190 288,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 177 300,91	6 430 232,28	3 471 590,24	384 032,84	0,00	5 598 288,69
					B	11 277 300,91	6 830 232,28	2 961 590,24	594 032,84	0,00	5 788 576,70
					C	-100 000,00	-400 000,00	510 000,00	-210 000,00	0,00	-190 288,01
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	251 100,52	245 565,52	0,00	0,00	0,00	89 821,69
					B	251 100,52	245 565,52	0,00	0,00	0,00	89 821,69
					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 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	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	1 572 615,15
					B	2 706 626,97	1 595 894,90	1 062 067,24	0,00	0,00	1 573 302,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,70

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	3 051 887,54	1 324 523,00	0,00	0,00	1 581 958,50
					B	4 486 523,00	3 251 887,54	1 124 523,00	0,00	0,00	1 715 760,25
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-133 801,75
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	203 218,74	203 218,74	0,00	0,00	0,00	203 218,74
					B	203 218,74	203 218,74	0,00	0,00	0,00	203 218,74
					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	400 000,00	810 000,00	259 259,57	0,00	947 421,89
					B	1 569 259,57	600 000,00	500 000,00	469 259,57	0,00	1 003 220,45
					C	-100 000,00	-200 000,00	310 000,00	-210 000,00	0,00	-55 798,56
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	187 096,63	64 323,36	99 000,00	23 773,27	0,00	187 096,63
					B	187 096,63	64 323,36	99 000,00	23 773,27	0,00	187 096,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 476 920,26	4 374 411,91	929 930,35	1 009 000,00	0,00	5 635 842,27
					B	6 476 920,26	4 374 411,91	929 930,35	1 009 000,00	0,00	5 635 842,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	703 955,48	703 955,48	0,00	0,00	0,00	26 455,49
					B	703 955,48	703 955,48	0,00	0,00	0,00	26 455,49
					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	2 850 401,86	2 738 723,86	0,00	0,00	0,00	2 738 723,86
					B	2 850 401,86	2 738 723,86	0,00	0,00	0,00	2 738 723,86
					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	800 000,00	140 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 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	528 662,92	419 732,57	108 930,35	0,00	0,00	528 662,92
					B	528 662,92	419 732,57	108 930,35	0,00	0,00	528 662,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	36 769 336,73	16 524 237,02	18 672 630,24	0,00	0,00	18 667 805,37
					B	36 825 684,45	19 048 490,49	16 204 724,49	0,00	0,00	18 906 524,33
					C	-56 347,72	-2 524 253,47	2 467 905,75	0,00	0,00	-238 718,96
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 868 989,60	1 188 019,37	759 832,49	0,00	0,00	625 154,92
					B	2 658 945,23	1 173 890,00	563 917,49	0,00	0,00	597 481,79
					C	210 044,37	14 129,37	195 915,00	0,00	0,00	27 673,13
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	2 434 489,60	753 519,37	759 832,49	0,00	0,00	573 026,16
					B	2 236 945,23	751 890,00	563 917,49	0,00	0,00	375 481,79
					C	197 544,37	1 629,37	195 915,00	0,00	0,00	197 544,37
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	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	52 128,76
					B	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
					C	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-169 871,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 900 347,13	15 336 217,65	17 912 797,75	0,00	0,00	18 042 650,45
					B	34 166 739,22	17 874 600,49	15 640 807,00	0,00	0,00	18 309 042,54
					C	-266 392,09	-2 538 382,84	2 271 990,75	0,00	0,00	-266 392,09
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	2026	A	5 362 303,50	192 406,50	5 142 406,50	0,00	0,00	5 148 115,36
					B	5 169 897,00	192 406,50	4 950 000,00	0,00	0,00	4 955 708,86
					C	192 406,50	0,00	192 406,50	0,00	0,00	192 406,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej do budżetu Województwa Śląskiego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2021	2026	A	701 151,75	96 203,25	591 203,25	0,00	0,00	96 203,25
					B	604 948,50	96 203,25	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	96 203,25	0,00	96 203,25	0,00	0,00	96 203,25
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2026	A	298 381,00	0,00	268 381,00	0,00	0,00	24 398,50
					B	298 381,00	268 381,00	0,00	0,00	0,00	24 398,50
					C	0,00	-268 381,00	268 381,00	0,00	0,00	0,00
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	242 569,50	212 569,50	0,00	0,00	0,00	19 324,50
					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							
1.3.2.5	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	2026	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					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	185 503,00	159 857,50	0,00	0,00	0,00	14 533,00
					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	6 814 158,19	6 814 158,19	0,00	0,00	0,00	635 001,84
					B	7 369 160,03	7 369 160,03	0,00	0,00	0,00	1 190 003,68
					C	-555 001,84	-555 001,84	0,00	0,00	0,00	-555 001,84
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	88 068,00	26 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” budowanej drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	A	166 050,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 050,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	99 630,00	84 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 630,00	84 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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 Łędzinach - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					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 SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	136 400,19	77 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 400,19	77 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 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 "Konservacja 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 "Konservacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	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	-1 715 000,00	1 715 000,00	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	196 185,00	20 000,00	176 185,00	0,00	0,00	17 835,00
					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	134 622,00	30 000,00	104 622,00	0,00	0,00	12 239,00
					B	134 622,00	30 000,00	104 622,00	0,00	0,00	12 239,00
					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	2 435 000,00	660 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
					B	2 435 000,00	660 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00
					B	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00
					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							
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекję 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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Łęczyny z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łęczynach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowską w Łęczynach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					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 roku 2026 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86 537,02 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) na realizację projektu pn.: "Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj - Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych".

W roku 2026 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 705 915,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Zimowe utrzymanie dróg, w wysokości 195 915,00 zł,
- Projekt pn.: „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej”, w wysokości 200 000,00 zł,
- Projekt pn.: „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych”, w wysokości 310 000,00 zł.

Jednocześnie w roku 2026 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 556 990,75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu, w wysokości 192 406,50 zł,
- 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 96 203,25 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu, w wysokości 268 381,00 zł.

W roku 2026 zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 1 715 000,00 zł, dotyczących przedsięwzięcia pn.: Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach".

W roku 2027 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 186 537,02 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 210 000,00 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) na realizację projektu pn.: "Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj - Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych".

Jednocześnie w roku 2027 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 462,98 zł z przeznaczeniem na remonty infrastruktury powiatowej.

Objaśnienia zmian przychodów

W budżecie 2025 roku zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 1 176 368,73 zł, plan po zmianach wynosi 7 551 418,31 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 3 991 024,42 zł (zmniejszenie o kwotę 1 176 368,73 zł, z kwoty 5 167 393,15 zł do kwoty 3 991 024,42 zł).

W roku 2026 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 1 176 368,73 zł, plan po zmianach wynosi 5 901 367,80 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 5 111 480,26 zł (zwiększenie o kwotę 1 176 368,73 zł, z kwoty 3 935 111,53 zł do kwoty 5 111 480,26 zł).

Wykonane przychody własne wynoszą 13 452 786,11 zł i planowane są odpowiednio w roku: 2025 – 7 551 418,31 zł, w roku 2026 – 5 901 367,80 zł.

W roku 2026 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 2 570 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2025-2028

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej,
- „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych”,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 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,

- 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,
- Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu,
- Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach".

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