

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

z dnia 24 listopada 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 2025 r., poz. 1483)*

**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	105 123 143,86	113 596 287,94	100 489 040,41	98 747 937,00	101 117 864,00	103 645 794,00	106 236 922,00	108 892 821,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 143 270,15	97 705 105,89	97 400 633,41	98 747 937,00	101 117 864,00	103 645 794,00	106 236 922,00	108 892 821,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 116 102,94	72 767 969,00	74 659 936,00	76 526 434,00	78 363 068,00	80 322 144,00	82 330 197,00	84 388 451,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 197 240,58	9 544 889,00	9 793 056,00	10 037 882,00	10 278 791,00	10 535 760,00	10 799 154,00	11 069 132,00
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	12 737 232,86	7 945 023,89	5 346 804,41	4 392 774,00	4 498 192,00	4 610 641,00	4 725 901,00	4 844 041,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 427 969,77	7 447 224,00	7 600 837,00	7 790 847,00	7 977 813,00	8 177 249,00	8 381 670,00	8 591 197,00
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:	13 979 873,71	15 891 182,05	3 088 407,00	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	13 802 622,71	15 891 182,05	3 088 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 867 762,27	121 574 471,64	99 957 380,41	98 216 277,00	100 586 124,00	103 479 126,00	106 070 254,00	108 726 161,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 482 968,97	88 050 957,44	88 971 960,41	92 012 277,00	96 223 124,00	98 841 126,00	101 599 254,00	104 380 161,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 789 064,78	54 021 633,50	57 370 973,50	60 723 767,50	64 367 193,50	66 555 677,50	68 752 014,50	70 952 078,50
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	106 000,00	136 000,00	96 000,00	56 000,00	30 000,00	18 000,00	6 000,00
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:	22 384 793,30	33 523 514,20	10 985 420,00	6 204 000,00	4 363 000,00	4 638 000,00	4 471 000,00	4 346 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 384 793,30	33 523 514,20	10 985 420,00	6 204 000,00	4 363 000,00	4 638 000,00	4 471 000,00	4 346 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 474 303,99	4 706 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 744 618,41	-7 978 183,70	531 660,00	531 660,00	531 740,00	166 668,00	166 668,00	166 660,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	531 660,00	531 660,00	531 740,00	166 668,00	166 668,00	166 660,00
4	Przychody budżetu	6 109 610,41	8 343 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 284 570,41	7 343 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 284 570,41	6 978 183,70	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	531 660,00	531 660,00	531 740,00	166 668,00	166 668,00	166 660,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	531 660,00	531 660,00	531 740,00	166 668,00	166 668,00	166 660,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 460 048,00	2 095 056,00	1 563 396,00	1 031 736,00	499 996,00	333 328,00	166 660,00	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	2 660 301,18	9 654 148,45	8 428 673,00	6 735 660,00	4 894 740,00	4 804 668,00	4 637 668,00	4 512 660,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 769 911,59	16 997 324,15	8 428 673,00	6 735 660,00	4 894 740,00	4 804 668,00	4 637 668,00	4 512 660,00
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%	0,52%	0,73%	0,67%	0,61%	0,20%	0,18%	0,17%
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)	4,61%	12,65%	9,43%	7,24%	5,12%	4,88%	4,59%	4,34%
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%	9,11%	9,36%	8,77%	7,27%	6,29%	6,37%	6,93%
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%	10,20%	10,44%	9,86%	8,36%	7,38%	7,45%	6,93%
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	5 651 667,11	3 057 687,89	875 396,41	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:	5 651 667,11	3 057 687,89	875 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 068 036,64	2 850 250,96	840 234,43	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	1 314 847,78	5 974 775,55	3 088 407,00	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:	1 314 847,78	5 974 775,55	3 088 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 296 739,49	5 591 482,23	3 088 407,00	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	6 469 749,33	4 650 069,83	991 776,44	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:	6 469 749,33	4 650 069,83	991 776,44	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	5 599 121,17	3 987 391,52	828 188,60	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	2 706 401,91	7 521 716,45	4 293 420,00	460 000,00	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:	2 706 401,91	7 521 716,45	4 293 420,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 835 547,12	5 591 482,23	3 088 407,00	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:	25 215 388,26	33 494 416,52	6 235 196,44	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 457 768,70	5 459 902,32	991 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 757 619,56	28 034 514,20	5 243 420,00	460 000,00	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 przejścia 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 24 listopada 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	68 032 494,24	25 215 388,26	33 494 416,52	6 235 196,44	460 000,00	35 176 266,11
					B	54 423 557,90	27 328 881,21	23 074 150,83	1 393 032,84	0,00	29 901 936,33
					C	13 608 936,34	-2 113 492,95	10 420 265,69	4 842 163,60	460 000,00	5 274 329,78
1.a	- wydatki bieżące				A	15 722 030,75	7 457 768,70	5 459 902,32	991 776,44	0,00	5 793 217,54
					B	14 046 290,51	7 618 251,65	4 231 422,73	384 032,84	0,00	6 223 443,61
					C	1 675 740,24	-160 482,95	1 228 479,59	607 743,60	0,00	-430 226,07
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 310 463,49	17 757 619,56	28 034 514,20	5 243 420,00	460 000,00	29 383 048,57
					B	40 377 267,39	19 710 629,56	18 842 728,10	1 009 000,00	0,00	23 678 492,72
					C	11 933 196,10	-1 953 010,00	9 191 786,10	4 234 420,00	460 000,00	5 704 555,85
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	28 396 157,51	9 176 151,24	12 419 786,28	5 285 196,44	460 000,00	17 236 335,07
					B	17 654 221,17	10 804 644,19	4 401 520,59	1 393 032,84	0,00	11 234 130,96
					C	10 741 936,34	-1 628 492,95	8 018 265,69	3 892 163,60	460 000,00	6 002 204,11
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 003 041,15	6 469 749,33	4 650 069,83	991 776,44	0,00	5 500 061,91
					B	11 177 300,91	6 430 232,28	3 471 590,24	384 032,84	0,00	5 598 288,69
					C	1 825 740,24	39 517,05	1 178 479,59	607 743,60	0,00	-98 226,78
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	2 097 597,04	155 206,50	1 194 286,94	708 743,60	0,00	2 058 237,04
					B	340 360,00	24 000,00	176 000,00	101 000,00	0,00	301 000,00
					C	1 757 237,04	131 206,50	1 018 286,94	607 743,60	0,00	1 757 237,04

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, Inspirować: Inicjatywa Nauczycielska - Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych przez przedstawicielki/przedstawicieli kadry pedagogicznej (nauczycieli i pracowników pedagogicznych), poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU	2024	2025	A	61 423,94	61 423,94	0,00	0,00	0,00	4 877,46
					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	-56 546,48
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	0,00
					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	-148 481,05
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	0,00
					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	-201 408,21
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	0,00
					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	-303 842,89
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	1 237 598,28
					B	2 706 626,97	1 595 894,90	1 062 067,24	0,00	0,00	1 572 615,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 016,87

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	875 712,24
					B	4 486 523,00	3 051 887,54	1 324 523,00	0,00	0,00	1 581 958,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 246,26
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	2026	A	203 218,74	111 529,29	91 689,45	0,00	0,00	81 866,34
					B	203 218,74	203 218,74	0,00	0,00	0,00	203 218,74
					C	0,00	-91 689,45	91 689,45	0,00	0,00	-121 352,40
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	920 303,82
					B	1 469 259,57	400 000,00	810 000,00	259 259,57	0,00	947 421,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 118,07
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	163 141,84
					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	-23 954,79
1.1.1.12	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dziećkowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Wkład własny do projektu w ramach FEŚL 2021-2027 FST działanie 10.8	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	68 503,20	0,00	68 503,20	0,00	0,00	68 503,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 503,20	0,00	68 503,20	0,00	0,00	68 503,20

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	- wydatki majątkowe				A	15 393 116,36	2 706 401,91	7 769 716,45	4 293 420,00	11 736 273,16
					B	6 476 920,26	4 374 411,91	929 930,35	1 009 000,00	0,00
					C	8 916 196,10	-1 668 010,00	6 839 786,10	3 284 420,00	460 000,00
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	22 340,52
					B	703 955,48	703 955,48	0,00	0,00	26 455,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 114,97
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	7 953 750,25	1 167 270,00	3 153 060,25	3 633 420,00	0,00
					B	1 199 000,00	176 000,00	474 000,00	549 000,00	0,00
					C	6 754 750,25	991 270,00	2 679 060,25	3 084 420,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkawkowych 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	1 475 345,85	0,00	1 438 445,85	0,00	1 438 445,85
					B	183 900,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
					C	1 291 445,85	0,00	1 291 445,85	0,00	1 291 445,85
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	2026	A	2 850 401,86	79 443,86	2 659 280,00	0,00	0,00
					B	2 850 401,86	2 738 723,86	0,00	0,00	2 738 723,86
					C	0,00	-2 659 280,00	2 659 280,00	0,00	-2 659 280,00
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	196 000,00
					B	211 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
					C	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
					B	800 000,00	140 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00
					C	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							
1.1.2.7	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
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	376 292,68
					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	-152 370,24
1.1.2.9	Dostępna szkoła szansą dla każdego - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzkiego ZIT - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2028	A	870 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	460 000,00	870 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	870 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	460 000,00	870 000,00
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	39 636 336,73	16 039 237,02	21 074 630,24	950 000,00	0,00	17 939 931,04
					B	36 769 336,73	16 524 237,02	18 672 630,24	0,00	0,00	18 667 805,37
					C	2 867 000,00	-485 000,00	2 402 000,00	950 000,00	0,00	-727 874,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 718 989,60	988 019,37	809 832,49	0,00	0,00	293 155,63
					B	2 868 989,60	1 188 019,37	759 832,49	0,00	0,00	625 154,92
					C	-150 000,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-331 999,29
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	191 026,87
					B	2 434 489,60	753 519,37	759 832,49	0,00	0,00	573 026,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 999,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Mysłowice z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wydaniem decyzji ZRID dotyczącej regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Mysłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordynowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu związanych z dekarbonizacją i transformacją	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	284 500,00	234 500,00	50 000,00	0,00	0,00	102 128,76
					B	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	52 128,76
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	36 917 347,13	15 051 217,65	20 264 797,75	950 000,00	0,00	17 646 775,41
					B	33 900 347,13	15 336 217,65	17 912 797,75	0,00	0,00	18 042 650,45
					C	3 017 000,00	-285 000,00	2 352 000,00	950 000,00	0,00	-395 875,04
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	5 362 303,50	192 406,50	5 142 406,50	0,00	0,00	5 148 115,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej do budżetu Województwa Śląskiego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2021	2026	A	701 151,75	96 203,25	591 203,25	0,00	0,00	96 203,25
					B	701 151,75	96 203,25	591 203,25	0,00	0,00	96 203,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	A	298 381,00	0,00	268 381,00	0,00	0,00	24 398,50
					B	298 381,00	0,00	268 381,00	0,00	0,00	24 398,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Łędzinach- etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Łędziny z drogą ekspresową S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	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	6 179 158,19	6 179 158,19	0,00	0,00	0,00	1,84
					B	6 814 158,19	6 814 158,19	0,00	0,00	0,00	635 001,84
					C	-635 000,00	-635 000,00	0,00	0,00	0,00	-635 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Łędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2025	A	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	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	287 904,00
					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	-1 212 096,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.15	Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczoł w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS - Integracja społeczności lokalnej ze środowiskiem naturalnym	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	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
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 Łędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Łędzinach" - 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	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż dróg powiatowych: 5908S ul. Łędzińskiej w Bieruniu w km od 0+410, 5909S ul. Łędzińskiej w Łędzinach, 5910S ul. Pokoju do drogi powiatowej 5904S ul. Jagiellońskiej w Łędzinach - 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 Łędzinach 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 Łędzinach, 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	236 926,96
					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	-2 198 073,04

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	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00	0,00	0,00	6 545 000,00
					B	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00
					C	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: Dostosowanie parametrów technicznych dróg serwisowych na potrzeby połączenia dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	A	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. Hołodunowską 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
1.3.2.24	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu - Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2026	A	567 000,00	200 000,00	367 000,00	0,00	0,00	564 294,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	567 000,00	200 000,00	367 000,00	0,00	0,00	564 294,00
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczeń PCS-G w Łęczynach na potrzeby działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości i dostępności usług psychologiczno-pedagogicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2027	A	1 300 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00

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							
1.3.2.26	Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej - Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2026	A	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju nad torami kolejowymi w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2026	2027	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zmiany układu drogowego w zakresie połączenia drogi powiatowej 5924S, ul. Osada i ul. Kolonii Leśnej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2026	2027	A	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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

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

Objaśnienia zmian planowanych dochodów i wydatków na lata 2026-2032

W latach 2026-2032 przyjęto wartości dochodów i wydatków, zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2026-2032 (uchwała Zarządu Powiatu Nr 471/25 z dnia 13.11.2025 r.).

Objaśnienia zmian planowanych przychodów i rozchodów na lata 2026-2032

W roku 2026 przyjęto kwotę przychodów, zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2026-2032 (uchwała Zarządu Powiatu Nr 471/25 z dnia 13.11.2025 r.).

Plan rozchodów w latach 2026-2032 przyjęto zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2026-2032 (uchwała Zarządu Powiatu Nr 471/25 z dnia 13.11.2025 r.).

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2025-2028

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- Dostępna szkoła szansą dla każdego - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego – ZIT,
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu,
- Adaptacja pomieszczeń PCS-G w Lędzinach na potrzeby działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju nad torami kolejowymi w Lędzinach,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zmiany układu drogowego w zakresie połączenia drogi powiatowej 5924S, ul. Osada i ul. Kolonii Leśnej w Chełmie Śląskim.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek,
- Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
- Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice,
- 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,
- Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+,
- Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu,
- Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń”.

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