

UCHWAŁA NR 471/25
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2026-2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego
uchwała:

§ 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2026-2032, stanowiący załącznik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Łukasz Odelga

Wicestarosta

Zofia Dudek

Członek Zarządu

Andrzej Baron

Załącznik do uchwały nr 471/25
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 13 listopada 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA LATA 2026-2032

BIERUŃ 2025

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

z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata 2026-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego
uchwala:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2026-2032:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2032 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu, na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/41/24 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2025-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NA LATA 2026 - 2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	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:	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	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	9 544 889,00	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	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	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:	7 447 224,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 891 182,05	3 088 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 891 182,05	3 088 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	88 050 957,44	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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	4 706 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-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	531 660,00	531 660,00	531 740,00	166 668,00	166 668,00	166 660,00
4	Przychody budżetu	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:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	7 343 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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
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)	0,52%	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)	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)	10,11%	10,36%	9,77%	8,27%	7,29%	7,36%	6,84%
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)	10,11%	10,36%	9,77%	8,27%	7,29%	7,36%	6,84%
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
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
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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 494 416,52	6 235 196,44	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 459 902,32	991 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2026-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 835 618,88	33 494 416,52	6 235 196,44	460 000,00	0,00	32 190 014,95
1.a	- wydatki bieżące				13 937 814,75	5 459 902,32	991 776,44	0,00	0,00	5 275 283,52
1.b	- wydatki majątkowe				38 897 804,13	28 034 514,20	5 243 420,00	460 000,00	0,00	26 914 731,43
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:				25 696 986,03	12 419 786,28	5 285 196,44	460 000,00	0,00	14 977 556,96
1.1.1	- wydatki bieżące				11 218 825,15	4 650 069,83	991 776,44	0,00	0,00	5 034 256,65
1.1.1.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkzkowych 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	68 503,20	68 503,20	0,00	0,00	0,00	68 503,20
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	2 097 597,04	1 194 286,94	708 743,60	0,00	0,00	1 903 030,54
1.1.1.3	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	187 096,63	99 000,00	23 773,27	0,00	0,00	122 773,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 148 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w działaniach aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 706 626,97	1 062 067,24	0,00	0,00	0,00	1 062 067,24
1.1.1.5	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	4 486 523,00	1 324 523,00	0,00	0,00	0,00	875 712,24
1.1.1.6	„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	1 469 259,57	810 000,00	259 259,57	0,00	0,00	920 303,82
1.1.1.7	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	203 218,74	91 689,45	0,00	0,00	0,00	81 866,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 478 160,88	7 769 716,45	4 293 420,00	460 000,00	0,00	9 943 300,31
1.1.2.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Wkład własny do projektu w ramach FEŚL 2021-2027 FST działanie 10.8	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	1 475 345,85	1 438 445,85	0,00	0,00	0,00	1 438 445,85
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	7 953 750,25	3 153 060,25	3 633 420,00	0,00	0,00	6 786 480,25
1.1.2.3	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	800 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.4	Dostępna szkoła szansą dla każdego - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego- ZIT - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2028	870 000,00	210 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	870 000,00
1.1.2.5	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	528 662,92	108 930,35	0,00	0,00	0,00	108 930,35
1.1.2.6	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	2 850 401,86	2 659 280,00	0,00	0,00	0,00	79 443,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				27 138 632,85	21 074 630,24	950 000,00	0,00	0,00	17 212 457,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 718 989,60	809 832,49	0,00	0,00	0,00	241 026,87
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	2 434 489,60	759 832,49	0,00	0,00	0,00	191 026,87
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Skoordinowanie działań między Gminami Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i Powiatu związanych z dekarbonizacją i transformacją	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	284 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 419 643,25	20 264 797,75	950 000,00	0,00	0,00	16 971 431,12
1.3.2.1	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2026	5 362 303,50	5 142 406,50	0,00	0,00	0,00	5 142 406,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	701 151,75	591 203,25	0,00	0,00	0,00	96 203,25
1.3.2.4	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	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	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
1.3.2.6	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	2 435 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	236 348,87
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż dróg powiatowych: 5908S ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km od 0+410, 5909S ul. Lędzińskiej w Łędzinach, 5910S ul. Pokoju do drogi powiatowej 5904S ul. Jagiellońskiej w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	196 185,00	176 185,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	134 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	12 239,00
1.3.2.9	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	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	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	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	298 381,00	268 381,00	0,00	0,00	0,00	24 398,50
1.3.2.12	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Lędziny z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowską w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu - Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2026	567 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej - Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2026	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń PCS-G w Łędzinach na potrzeby działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości i dostępności usług psychologiczno-pedagogicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2027	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	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 Bierańsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	3 500 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU,
NA LATA 2026–2032

Wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej zostały ujęte z uwzględnieniem:

- obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym,
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanych na rok 2026 dochodów powiatu,
- decyzji Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na rok 2026,
- wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2026,
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025).

Objaśnienia planowanych dochodów na lata 2027–2032

Dochody bieżące w latach 2027-2032, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w roku 2028 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, w roku 2029 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% wskaźnik inflacji, w latach 2030-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w roku 2028 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, w roku 2029 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% wskaźnik inflacji, w latach 2030-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w roku 2028 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, w roku 2029 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% wskaźnik inflacji, w latach 2030-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji; z wyłączeniem:
 - dochodów dotyczących dotacji celowych na wynagrodzenia, których wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej odpowiednio w roku 2027 – 6,2%, w roku 2028 – 6,2%, w roku 2029 – 6,0%, w roku 2030 – 3,4%, w roku 2031 – 3,3%, w roku 2032 – 3,2%,

- dochodów dotyczących dotacji celowych na wynagrodzenia w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, których wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2027 o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. 6,2%, natomiast od roku 2028 nie planuje się dochodów z tego tytułu,
- dochodów na wieloletnie projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, które w roku 2027 zgodnie z umowami planowane są w wysokości 875 396,41 zł,
- pozostałe dochody – w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w roku 2028 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, w roku 2029 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% wskaźnik inflacji, w latach 2030-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji.

Od roku 2027 nie planuje się dochodów bieżących: z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 200 000,00 zł, dochodów dotyczących programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 329 230,00 zł oraz dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości 39 000,00 zł.

W roku 2027 planuje się dochody majątkowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz podległych jednostek" w wysokości 3 088 407,00 zł. W latach 2028-2032 dochody majątkowe nie zostały ujęte w prognozie, ponieważ nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Objaśnienia planowanych wydatków na lata 2027-2032

Wydatki bieżące – w roku 2027 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% wskaźnik inflacji, w roku 2028 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, w roku 2029 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,4% wskaźnik inflacji, w latach 2030-2032 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5% wskaźnik inflacji, z wyłączeniem wydatków dotyczących:

- obsługi długu powiatu – planowane wydatki zgodnie z harmonogramem spłat,
- rezerwy ogólnej – w latach 2027-2032 planowane wydatki corocznie w wysokości 500 000,00 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – w latach 2027-2032 planowane wydatki corocznie w wysokości 200 000,00 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej odpowiednio w roku 2027 – 6,2%, w roku 2028 – 6,2%, w roku 2029 – 6,0%, w roku 2030 – 3,4%, w roku 2031 – 3,3%, w roku 2032 – 3,2%,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, których wzrost planowany jest w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2027 o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. 6,2%, natomiast od roku 2028 nie planuje się wydatków z tego tytułu,
- remontów infrastruktury powiatowej,
- projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – planowane wydatki zgodnie z umowami lub wnioskami aplikacyjnymi w roku 2027 w wysokości 991 776,44 zł.

Od roku 2027 nie planuje się wydatków bieżących związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 200 000,00 zł. Ponadto w roku 2027 nie planuje się wydatków na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w wysokości 329 230,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2027-2032 na inwestycje i zakupy inwestycyjne – planowane są odpowiednio w wysokości: 2027 r. – 10 985 420,00 zł, 2028 r. – 6 204 000,00 zł, 2029 r. – 4 363 000,00 zł, 2030 r. – 4 638 000,00 zł, 2031 r. – 4 471 000,00 zł, 2032 r. – 4 346 000,00 zł. Szczegółowy zakres wydatków majątkowych zostanie określony w uchwałach budżetowych Rady Powiatu na poszczególne lata.

Splata długu powiatu w latach 2026-2032

Planuje się spłatę długu powiatu w latach 2026-2032 w następujący sposób: w roku 2026 z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5), a w latach 2027-2032 z nadwyżki budżetowej danego roku budżetowego.

Planuje się w latach 2026-2029 spłatę długu w wysokości 1 460 048,00 zł wynikającego z podpisanej umowy, natomiast w latach 2027-2032 spłatę długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 w wysokości 1 000 000,00 zł. Przewidywane zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2025 r. – 1 460 048,00 zł.

Przychody budżetu na rok 2026

Planuje się w budżecie 2026 roku przychody własne w wysokości 7 343 175,70 zł do których zaliczają się:

- 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 6 553 288,16 zł.

Przychody własne zgodnie z Rb-NDS na III kwartał 2025 roku wykonane zostały w wysokości 13 452 786,11 zł. Przychody planowane w roku 2025 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XIX/90/25 z dnia 27 października 2025 r. wynoszą 7 551 418,31 zł, w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2025 planowanej do podjęcia na sesji 24 listopada 2025 r. zaplanowano zmniejszenie przychodów własnych o kwotę 1 441 807,90 zł, po zmianach plan przychodów własnych w roku 2025 wyniesie 6 109 610,41 zł.

Podsumowując wykonane przychody własne zgodnie z Rb-NDS wynoszą 13 452 786,11 zł i planowane są odpowiednio: w roku 2025 w wysokości 6 109 610,41 zł, w roku 2026 w wysokości 7 343 175,70 zł.

W roku 2026 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.