

**UCHWAŁA NR .../.../26
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata
2026-2032**

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 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwała:**

§ 1. W uchwale Rady Powiatu nr XXI/100/25 z 17.12.2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2026-2032 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2026-2029:

- 1) "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu" otrzymuje brzmienie, 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 2026-2029", 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 2026 - 2029 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	120 948 459,24	100 212 604,27	98 747 937,00	101 117 864,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 406 524,90	97 124 197,27	98 747 937,00	101 117 864,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 551 500,26	5 070 368,27	4 392 774,00	4 498 192,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 542 166,64	7 600 837,00	7 790 847,00	7 977 813,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 541 934,34	3 088 407,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 541 934,34	3 088 407,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 538 976,81	100 133 408,86	98 382 945,00	100 752 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 854 653,66	88 923 156,86	91 959 277,00	96 182 124,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 860 731,14	57 370 973,50	60 723 767,50	64 367 193,50
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 652,91	71 000,00	43 000,00	15 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 684 323,15	11 210 252,00	6 423 668,00	4 570 668,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 684 323,15	11 210 252,00	6 423 668,00	4 570 668,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 603,25	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 590 517,57	79 195,41	364 992,00	365 072,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	79 195,41	364 992,00	365 072,00
4	Przychody budżetu	16 955 509,57	285 796,59	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 495 461,57	285 796,59	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 495 461,57	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 460 048,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 095 056,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 095 056,00	730 064,00	365 072,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 551 871,24	8 201 040,41	6 788 660,00	4 935 740,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 507 380,81	8 486 837,00	6 788 660,00	4 935 740,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	0,47%	0,43%	0,39%
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)	12,77%	9,43%	7,24%	5,12%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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%	10,37%	9,79%	8,29%
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)	11,25%	11,51%	10,92%	9,42%
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
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
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
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	3 822 957,61	598 960,27	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:	3 822 957,61	598 960,27	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 539 922,77	598 960,27	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	6 910 227,84	3 088 407,00	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:	6 910 227,84	3 088 407,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 527 042,07	3 088 407,00	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	6 643 863,85	1 008 003,17	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:	6 643 863,85	1 008 003,17	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 718 462,61	821 217,00	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	9 116 129,72	4 293 420,00	460 000,00	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:	9 116 129,72	4 293 420,00	460 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 757 011,72	3 088 407,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 319 792,65	9 551 423,17	460 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 328 307,68	1 008 003,17	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 991 484,97	8 543 420,00	460 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	365 072,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../26
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

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)				A	65 527 918,13	47 319 792,65	9 551 423,17	460 000,00	0,00	46 095 872,00
					B	53 021 121,88	35 050 797,72	6 235 196,44	460 000,00	0,00	32 100 432,91
					C	12 506 796,25	12 268 994,93	3 316 226,73	0,00	0,00	13 995 439,09
1.a	- wydatki bieżące				A	14 147 477,67	7 328 307,68	1 008 003,17	0,00	0,00	5 191 260,96
					B	13 937 814,75	6 116 982,16	991 776,44	0,00	0,00	5 170 590,39
					C	209 662,92	1 211 325,52	16 226,73	0,00	0,00	20 670,57
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 380 440,46	39 991 484,97	8 543 420,00	460 000,00	0,00	40 904 611,04
					B	39 083 307,13	28 933 815,56	5 243 420,00	460 000,00	0,00	26 929 842,52
					C	12 297 133,33	11 057 669,41	3 300 000,00	0,00	0,00	13 974 768,52
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	25 846 986,03	15 882 604,91	5 301 423,17	460 000,00	0,00	16 408 503,81
					B	25 696 986,03	13 156 309,98	5 285 196,44	460 000,00	0,00	14 872 863,83
					C	150 000,00	2 726 294,93	16 226,73	0,00	0,00	1 535 639,98
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 428 488,07	6 518 475,19	1 008 003,17	0,00	0,00	4 950 234,09
					B	11 218 825,15	5 307 149,67	991 776,44	0,00	0,00	4 929 563,52
					C	209 662,92	1 211 325,52	16 226,73	0,00	0,00	20 670,57
1.1.1.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podszkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	68 503,20	68 503,20	0,00	0,00	0,00	68 503,20
	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podszkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu				B	68 503,20	68 503,20	0,00	0,00	0,00	68 503,20
	(wartość zmieniona)				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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	1 349 493,44	708 743,60	0,00	0,00	2 058 237,04
					B	2 097 597,04	1 194 286,94	708 743,60	0,00	0,00	1 903 030,54
					C	0,00	155 206,50	0,00	0,00	0,00	155 206,50
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	A	246 759,55	205 572,58	0,00	0,00	0,00	203 053,98
					B	187 096,63	99 000,00	23 773,27	0,00	0,00	122 773,27
					C	59 662,92	106 572,58	-23 773,27	0,00	0,00	80 280,71
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	A	2 706 626,97	1 760 585,83	0,00	0,00	0,00	1 150 458,32
					B	2 706 626,97	1 062 067,24	0,00	0,00	0,00	1 062 067,24
					C	0,00	698 518,59	0,00	0,00	0,00	88 391,08
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	A	4 486 523,00	1 971 714,57	0,00	0,00	0,00	688 673,31
					B	4 486 523,00	1 971 714,57	0,00	0,00	0,00	807 707,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 034,42
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	A	1 619 259,57	1 061 027,85	299 259,57	0,00	0,00	736 130,52
					B	1 469 259,57	810 000,00	259 259,57	0,00	0,00	920 303,82
					C	150 000,00	251 027,85	40 000,00	0,00	0,00	-184 173,30
1.1.1.7	Blżej 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	101 577,72	0,00	0,00	0,00	45 177,72
					B	203 218,74	101 577,72	0,00	0,00	0,00	45 177,72
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 418 497,96	9 364 129,72	4 293 420,00	460 000,00	0,00	11 458 269,72
					B	14 478 160,88	7 849 160,31	4 293 420,00	460 000,00	0,00	9 943 300,31
					C	-59 662,92	1 514 969,41	0,00	0,00	0,00	1 514 969,41
1.1.2.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podsadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	1 475 345,85	1 438 445,85	0,00	0,00	0,00	1 438 445,85
	B				1 475 345,85	1 438 445,85	0,00	0,00	0,00	1 438 445,85	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatu bieruńsko-łędzińskiego oraz podległych jednostek - Wzmocnienie potencjału administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2027	A	7 953 750,25	4 320 330,25	3 633 420,00	0,00	0,00	7 953 750,25
					B	7 953 750,25	3 153 060,25	3 633 420,00	0,00	0,00	6 786 480,25
					C	0,00	1 167 270,00	0,00	0,00	0,00	1 167 270,00
1.1.2.3	Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2027	A	800 000,00	340 000,00	460 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					C	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	Dostępna szkoła szansą dla każdego - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - ZIT - Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycję w infrastrukturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2028	A	870 000,00	210 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	870 000,00
					B	870 000,00	210 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	870 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	469 000,00	316 629,76	0,00	0,00	0,00	316 629,76
					B	528 662,92	108 930,35	0,00	0,00	0,00	108 930,35
					C	-59 662,92	207 699,41	0,00	0,00	0,00	207 699,41
1.1.2.6	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	2 850 401,86	2 738 723,86	0,00	0,00	0,00	79 443,86
					B	2 850 401,86	2 738 723,86	0,00	0,00	0,00	79 443,86
					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

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								
1.2.1	- 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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	39 680 932,10	31 437 187,74	4 250 000,00	0,00	0,00	29 687 368,19	
					B	27 324 135,85	21 894 487,74	950 000,00	0,00	0,00	17 227 569,08	
					C	12 356 796,25	9 542 700,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 459 799,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 718 989,60	809 832,49	0,00	0,00	0,00	241 026,87	
					B	2 718 989,60	809 832,49	0,00	0,00	0,00	241 026,87	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	759 832,49	0,00	0,00	0,00	191 026,87	
					B	2 434 489,60	759 832,49	0,00	0,00	0,00	191 026,87	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	2026	A	284 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	284 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	36 961 942,50	30 627 355,25	4 250 000,00	0,00	0,00	29 446 341,32	
					B	24 605 146,25	21 084 655,25	950 000,00	0,00	0,00	16 986 542,21	
					C	12 356 796,25	9 542 700,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 459 799,11	
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	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
					B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
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	A	5 169 897,00	5 142 406,50	0,00	0,00	0,00	4 955 708,86	
					B	5 362 303,50	5 142 406,50	0,00	0,00	0,00	5 142 406,50	
					C	-192 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 697,64	

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	A	917 348,50	903 603,25	0,00	0,00	0,00	312 400,00
					B	701 151,75	591 203,25	0,00	0,00	0,00	96 203,25
					C	216 196,75	312 400,00	0,00	0,00	0,00	216 196,75
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	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	A	11 175 300,00	11 175 300,00	0,00	0,00	0,00	11 175 300,00
					B	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
					C	4 630 300,00	4 630 300,00	0,00	0,00	0,00	4 630 300,00
1.3.2.6	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	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	236 926,96
					B	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	236 926,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	176 185,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
					B	196 185,00	176 185,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	134 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	12 239,00
					B	134 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	12 239,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2026	2027	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					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 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2026	A	298 381,00	268 381,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	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	A	669 706,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
					B	567 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
					C	102 706,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	A	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń PCS-G w Lędzinach na potrzeby działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości i dostępności usług psychologiczno-pedagogicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2027	A	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	3 500 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	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

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							
1.3.2.18	Modernizacja auli w PZS w Bieruniu - Rozwój wielofunkcyjnej przestrzeni wspierającej edukację i kulturę	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2026	2027	A	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+781 do 1+458 wraz z przebudową skrzyżowania - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2026	2027	A	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2026	2027	A	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2026-2029

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, skraca się okres prognozy o trzy lata. Wieloletnią Prognozę Finansową planuje się na lata 2026-2029. W roku 2026 dostosowuje się wartości planów dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków w latach 2027-2029

W roku 2027 zmniejsza się dochody bieżące na realizację projektu pn.: "Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj - Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych" środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) o kwotę 259 259,57 zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł.

Ponadto w roku 2027 zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące na realizację projektu pn.: "Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu" odpowiednio dochody o kwotę 17 176,57 zł oraz wydatki o kwotę 23 773,27 zł (w tym wkład własny do projektu o kwotę 6 596,70 zł).

W roku 2027 w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja auli w PZS w Bieruniu” w wysokości 500 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+781 do 1+458 wraz z przebudową skrzyżowania” w wysokości 1 400 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1” w wysokości 1 400 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące po zmianach w latach 2027-2029 dotyczące obsługi długu powiatu wynoszą odpowiednio w: 2027 r. – 71 000,00 zł, 2028 r. – 43 000,00 zł, 2029 r. – 15 000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w latach 2027-2029 na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą odpowiednio w: 2027 r. – 11 210 252,00 zł, 2028 r. – 6 423 668,00 zł, 2029 r. – 4 570 668,00 zł.

Sposób spłaty długu powiatu w latach 2026-2029

W roku 2026 zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 1 000 000,00 zł, z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Planuje się spłatę długu powiatu w latach 2026-2029 w następujący sposób: w roku 2026 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu (art. 217 ust. 2 pkt 6); w roku 2027 z nadwyżki budżetowej, w latach 2028-2029 z nadwyżki budżetowej danego roku.

Planuje się w latach 2026-2029 spłatę długu w wysokości 1 460 048,00 zł wynikającego z podpisanej umowy.

Objaśnienia zmian przychodów

W roku 2026 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 7 267 208,74 zł, plan po zmianach wynosi 16 955 509,57 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 796 542,77 zł dotyczące:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 59 876,84 zł,
 - „Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” w wysokości 1 155 789,14 zł (zwiększenie o kwotę 855 789,14 zł, z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 1 155 789,14 zł),
 - „ROZWIJAMY POTENCJAŁY – Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej” w wysokości 1 215 191,57 zł (zwiększenie o kwotę 268 112,46 zł, z kwoty 947 079,11 zł do kwoty 1 215 191,57 zł),
 - „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych” w wysokości 112 816,26 zł (zwiększenie o kwotę 112 816,26 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 112 816,26 zł),

- „Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu” w wysokości 252 868,96 zł (zwiększenie o kwotę 252 868,96 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 252 868,96 zł).
- b) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu w wysokości 1 460 048,00 zł, (zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 460 048,00 zł z kwoty 0,00 zł do 1 460 048,00 zł);
- c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 12 698 918,80 zł (zwiększenie o kwotę 5 317 573,92 zł, z kwoty 7 381 344,88 zł do kwoty 12 698 918,80 zł).

W roku 2027 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 285 796,59 zł, plan po zmianach wynosi 285 796,59 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 285 796,59 zł dotyczące:
 - „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych” w wysokości 285 796,59 zł (zwiększenie o kwotę 285 796,59 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 285 796,59 zł).

Wykonane przychody własne wynoszą 17 241 306,16 zł i planowane są odpowiednio w roku: 2026 – 16 955 509,57 zł, w roku 2027 – 285 796,59 zł.

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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2026-2029

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- Modernizacja auli w PZS w Bieruniu,
- Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+781 do 1+458 wraz z przebudową skrzyżowania,
- Przebudowa drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Lędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Lędziny z drogą ekspresową S1.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków do celów podsadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice” na „Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podsadzkowych kopalń w rejonie zbiornika Dzieckowice”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- Cyfryzacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podległych jednostek,
- Licealista zawodowo kompetentny - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w LO w Bieruniu,
- Aktywna integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
- „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj – Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych”,
- Dostępna szkoła szansą dla każdego – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
- 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),
- 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,
- Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską,
- 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”,
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

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