

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

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na lata
2026-2029**

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-Lędzkiego
uchwała:**

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

- 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	129 007 962,77	100 212 604,27	98 747 937,00	101 117 864,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 839 345,93	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	143 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 761 091,29	5 070 368,27	4 392 774,00	4 498 192,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 622 166,64	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:	29 168 616,84	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	29 168 616,84	3 088 407,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	145 598 480,34	100 133 408,86	98 382 945,00	100 752 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 515 144,69	88 923 156,86	91 959 277,00	96 182 124,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 211 561,14	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:	54 083 335,65	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:	54 083 335,65	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	8 324 201,24	8 201 040,41	6 788 660,00	4 935 740,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 279 710,81	8 486 837,00	6 788 660,00	4 935 740,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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)	12,48%	9,43%	7,24%	5,12%
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%	10,33%	9,74%	8,25%
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%	11,47%	10,88%	9,38%
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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	finansowanymi 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	9 259 359,72	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:	9 259 359,72	4 293 420,00	460 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowanymi 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:	54 989 705,15	9 561 423,17	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	47 661 397,47	8 553 420,00	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 27 kwietnia 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	73 207 275,63	54 989 705,15	9 561 423,17	460 000,00	0,00	53 775 784,50
					B	65 527 918,13	47 319 792,65	9 551 423,17	460 000,00	0,00	46 095 872,00
					C	7 679 357,50	7 669 912,50	10 000,00	0,00	0,00	7 679 912,50
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	14 147 477,67	7 328 307,68	1 008 003,17	0,00	0,00	5 191 260,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 059 797,96	47 661 397,47	8 553 420,00	460 000,00	0,00	48 584 523,54
					B	51 380 440,46	39 991 484,97	8 543 420,00	460 000,00	0,00	40 904 611,04
					C	7 679 357,50	7 669 912,50	10 000,00	0,00	0,00	7 679 912,50
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	25 990 216,03	16 025 834,91	5 301 423,17	460 000,00	0,00	16 551 733,81
					B	25 846 986,03	15 882 604,91	5 301 423,17	460 000,00	0,00	16 408 503,81
					C	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	143 230,00
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	11 428 488,07	6 518 475,19	1 008 003,17	0,00	0,00	4 950 234,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podszkorynych kopalń w rejonie zbiornika Dzieńkowice - 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
					B	68 503,20	68 503,20	0,00	0,00	0,00	68 503,20
					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	1 349 493,44	708 743,60	0,00	0,00	2 058 237,04
					B	2 097 597,04	1 349 493,44	708 743,60	0,00	0,00	2 058 237,04
					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							
1.1.1.3	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	246 759,55	205 572,58	0,00	0,00	0,00	203 053,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 760 585,83	0,00	0,00	0,00	1 150 458,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	688 673,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 619 259,57	1 061 027,85	299 259,57	0,00	0,00	736 130,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 561 727,96	9 507 359,72	4 293 420,00	460 000,00	0,00	11 601 499,72
					B	14 418 497,96	9 364 129,72	4 293 420,00	460 000,00	0,00	11 458 269,72
					C	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	143 230,00
1.1.2.1	Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podszadzkowych kopalni w rejonie zbiornika Dziećkowice - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni w ramach ochrony przeciwpowodziowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2026	A	1 618 575,85	1 581 675,85	0,00	0,00	0,00	1 581 675,85
					B	1 475 345,85	1 438 445,85	0,00	0,00	0,00	1 438 445,85
					C	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	143 230,00

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							
1.1.2.2	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	4 320 330,25	3 633 420,00	0,00	0,00	7 953 750,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340 000,00	460 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	469 000,00	316 629,76	0,00	0,00	0,00	316 629,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Blżej 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
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	47 217 059,60	38 963 870,24	4 260 000,00	0,00	0,00	37 224 050,69
					B	39 680 932,10	31 437 187,74	4 250 000,00	0,00	0,00	29 687 368,19
					C	7 536 127,50	7 526 682,50	10 000,00	0,00	0,00	7 536 682,50

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							
1.3.1	- 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	44 498 070,00	38 154 037,75	4 260 000,00	0,00	0,00	36 983 023,82
					B	36 961 942,50	30 627 355,25	4 250 000,00	0,00	0,00	29 446 341,32
					C	7 536 127,50	7 526 682,50	10 000,00	0,00	0,00	7 536 682,50
1.3.2.1	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcyję 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					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 - 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	5 169 897,00	5 142 406,50	0,00	0,00	0,00	4 955 708,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	917 348,50	903 603,25	0,00	0,00	0,00	312 400,00
					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							
1.3.2.4	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					B	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 175 300,00	11 175 300,00	0,00	0,00	0,00	11 175 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. 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	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 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	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 Łędzinach - 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
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

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							
1.3.2.11	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	669 706,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej - Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2025	2027	A	7 786 127,50	7 626 682,50	10 000,00	0,00	0,00	7 636 682,50
					B	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	7 536 127,50	7 526 682,50	10 000,00	0,00	0,00	7 536 682,50
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 "Konservacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	3 500 000,00	1 715 000,00	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
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	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					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							
1.3.2.19	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	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. W roku 2026 dostosowuje się wartości planów dochodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

Objaśnienia do planowanych wydatków w roku 2027

W roku 2027 w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej” w wysokości 10 000,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2026-2029

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- Poprawa stosunków wodnych obszaru dawnej eksploatacji piasków dla celów podszkowych kopalń w rejonie zbiornika Dziećkowice,
- Budowa powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej.

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