

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU**

**uchwała:**

**§ 1.** Zmienić Uchwałę Nr XV/1/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034, w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2024-2034, zgodnie ze zmianami wykazanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024- 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 162 892 978,44              | 135 091 471,44               | 26 325 699,00                                                                 | 6 036 356,00                                                                | 24 223 365,00       | 10 880 130,61                                                             | 67 625 920,83                           | 40 207 000,00 | 27 801 507,00                  | 5 116 394,00                      | 22 595 113,00                                              |
| 2025             | 149 313 748,08              | 134 902 500,00               | 27 355 000,00                                                                 | 6 217 500,00                                                                | 21 500 000,00       | 8 280 000,00                                                              | 71 550 000,00                           | 43 200 000,00 | 14 411 248,08                  | 1 000 000,00                      | 13 411 248,08                                              |
| 2026             | 138 150 000,00              | 138 150 000,00               | 28 000 000,00                                                                 | 6 400 000,00                                                                | 21 650 000,00       | 8 450 000,00                                                              | 73 650 000,00                           | 44 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 142 190 000,00              | 142 190 000,00               | 28 840 000,00                                                                 | 6 500 000,00                                                                | 22 300 000,00       | 8 700 000,00                                                              | 75 850 000,00                           | 45 400 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 146 540 000,00              | 146 540 000,00               | 29 700 000,00                                                                 | 6 800 000,00                                                                | 22 950 000,00       | 8 990 000,00                                                              | 78 100 000,00                           | 46 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 150 700 000,00              | 150 700 000,00               | 30 500 000,00                                                                 | 7 000 000,00                                                                | 23 600 000,00       | 9 200 000,00                                                              | 80 400 000,00                           | 47 700 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 155 300 000,00              | 155 300 000,00               | 31 500 000,00                                                                 | 7 200 000,00                                                                | 24 300 000,00       | 9 500 000,00                                                              | 82 800 000,00                           | 49 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 159 970 000,00              | 159 970 000,00               | 32 400 000,00                                                                 | 7 400 000,00                                                                | 25 000 000,00       | 9 800 000,00                                                              | 85 370 000,00                           | 51 400 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 164 700 000,00              | 164 700 000,00               | 33 400 000,00                                                                 | 7 600 000,00                                                                | 25 800 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 87 900 000,00                           | 52 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 169 680 000,00              | 169 680 000,00               | 34 400 000,00                                                                 | 7 800 000,00                                                                | 26 600 000,00       | 10 380 000,00                                                             | 90 500 000,00                           | 54 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 174 700 000,00              | 174 700 000,00               | 35 400 000,00                                                                 | 8 000 000,00                                                                | 27 400 000,00       | 10 700 000,00                                                             | 93 200 000,00                           | 56 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2024             | 181 620 871,83              | 133 246 934,62               | 64 772 445,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 720 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 373 937,21                  | 42 057 543,21                                                                   | 2 322 352,39 |
| 2025             | 145 214 193,40              | 128 720 000,00               | 61 710 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 660 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 494 193,40                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 134 754 514,57              | 131 000 000,00               | 62 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 460 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 754 514,57                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 138 919 933,44              | 134 000 000,00               | 63 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 919 933,44                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 145 296 320,00              | 138 300 000,00               | 65 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 996 320,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 150 354 850,00              | 141 700 000,00               | 67 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 654 850,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 154 979 990,00              | 145 900 000,00               | 68 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 079 990,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 159 830 000,00              | 150 300 000,00               | 69 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 530 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 164 560 000,00              | 154 800 000,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 760 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 169 540 000,00              | 159 500 000,00               | 71 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 040 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 174 595 000,00              | 164 200 000,00               | 73 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 395 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -18 727 893,39             | 0,00                                                                                                                        | 23 170 613,07                  | 8 850 000,00                                                  | 8 850 000,00                                        | 1 129 131,36                                       | 1 129 131,36                                        | 12 902 482,71                                                            | 8 459 763,03                                        |
| 2025             | 4 099 554,68               | 4 099 554,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 395 485,43               | 3 395 485,43                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 270 066,56               | 3 270 066,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 243 680,00               | 1 243 680,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 345 150,00                 | 345 150,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 320 010,00                 | 320 010,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 105 000,00                 | 105 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 288 999,00                                                  | 288 999,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 442 719,68                  | 4 442 719,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 099 554,68                  | 4 099 554,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 395 485,43                  | 3 395 485,43                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 270 066,56                  | 3 270 066,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 243 680,00                  | 1 243 680,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 345 150,00                    | 345 150,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 320 010,00                    | 320 010,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 105 000,00                    | 105 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 198 946,67            | 0,00   | 1 844 536,82                                                              | 16 165 149,89 |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 099 391,99             | 0,00   | 6 182 500,00                                                              | 6 182 500,00  |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 703 906,56             | 0,00   | 7 150 000,00                                                              | 7 150 000,00  |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 433 840,00             | 0,00   | 8 190 000,00                                                              | 8 190 000,00  |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 190 160,00             | 0,00   | 8 240 000,00                                                              | 8 240 000,00  |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 845 010,00               | 0,00   | 9 000 000,00                                                              | 9 000 000,00  |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 525 000,00               | 0,00   | 9 400 000,00                                                              | 9 400 000,00  |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 385 000,00               | 0,00   | 9 670 000,00                                                              | 9 670 000,00  |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 245 000,00               | 0,00   | 9 900 000,00                                                              | 9 900 000,00  |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 000,00               | 0,00   | 10 180 000,00                                                             | 10 180 000,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 10 500 000,00                                                             | 10 500 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,17%                                                                                                                                                           | 6,29% | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x     | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | x     | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,35%                                                                                                                                                           | x     | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,08%                                                                                                                                                           | x     | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | x     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                           | x     | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,45%                                                                                                                                                           | x     | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,41%                                                                                                                                                           | x     | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,40%                                                                                                                                                           | x     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,40%                                                                                                                                                           | x     | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 279 992,10                                                                                                                                     | 219 821,10                                                                                                                                                                      | 168 251,10                                    | 2 647 756,00                                                                                                                        | 2 647 756,00                                                                                                                    | 2 496 068,50                                  | 453 536,48                                                                                                                                     | 348 492,00                                                                                                                                 | 290 548,15                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 106 200,64                                                                                                                                     | 84 000,00                                                                                                                                  | 76 023,60                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 151 163,19                                                                                                                                     | 140 000,00                                                                                                                                 | 140 000,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 880,59                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| 2024             | 1 129 612,00                                                                                                                        | 1 129 612,00                                                                                                                    | 972 933,90                                                    | 43 928 278,15                                                        | 14 308 127,97 | 29 620 150,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 7 680 000,00                                                                                                                        | 480 000,00                                                                                                                      | 367 392,00                                                    | 20 392 841,26                                                        | 3 903 647,86  | 16 489 193,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 611 563,19                                                         | 1 486 563,19  | 125 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 202 625,79                                                           | 10 880,59     | 191 745,20    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 000,00                                                            | 0,00          | 15 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 4 407 719,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 916 924,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 198 645,43                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 73 226,56                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 46 840,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 148 310,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |              |            |            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 174 178 870,71           | 43 928 278,15 | 20 392 841,26 | 1 611 563,19 | 202 625,79 | 15 000,00  | 65 560 308,39    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 95 555 275,78            | 14 308 127,97 | 3 903 647,86  | 1 486 563,19 | 10 880,59  | 0,00       | 19 709 219,61    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 78 623 594,93            | 29 620 150,18 | 16 489 193,40 | 125 000,00   | 191 745,20 | 15 000,00  | 45 851 088,78    |
| 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: |                                           |                  |      | 25 691 196,09            | 8 125 152,15  | 7 979 437,04  | 151 163,19   | 10 880,59  | 0,00       | 16 266 632,97    |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 915 352,84               | 453 536,48    | 106 200,64    | 151 163,19   | 10 880,59  | 0,00       | 721 780,90       |
| 1.1.1.7    | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2027 | 231 302,84               | 70 510,91     | 22 200,64     | 11 163,19    | 10 880,59  | 0,00       | 114 755,33       |
| 1.1.1.8    | Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erasmus+ - poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU         | 2023             | 2024 | 213 060,00               | 136 035,57    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 136 035,57       |
| 1.1.1.9    | Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 280 990,00               | 246 990,00    | 34 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 280 990,00       |
| 1.1.1.10   | Plan ogólny miasta Bierunia -                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 0,00          | 30 000,00     | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.1.11   | Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia - ochrona i wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby zagospodarowania przestrzennego                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2026 | 40 000,00                | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 775 843,25            | 7 671 615,67  | 7 873 236,40  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 544 852,07    |
| 1.1.2.1    | Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2026 | 14 786 473,27            | 7 393 236,87  | 7 393 236,40  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 786 473,27    |
| 1.1.2.2    | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2019             | 2024 | 9 315 869,98             | 84 878,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 84 878,80        |
| 1.1.2.3    | Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 673 500,00               | 193 500,00    | 480 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 673 500,00       |
| 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       | 0,00             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 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 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                                    |                  |      | 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                                                                            |                                                    |                  |      | 148 487 674,62           | 35 803 126,00 | 12 413 404,22 | 1 460 400,00 | 191 745,20 | 15 000,00  | 49 293 675,42    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                                    |                  |      | 94 639 922,94            | 13 854 591,49 | 3 797 447,22  | 1 335 400,00 | 0,00       | 0,00       | 18 987 438,71    |
| 1.3.1.1  | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2015             | 2026 | 1 179 997,70             | 144 000,00    | 50 000,00     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 204 000,00       |
| 1.3.1.2  | Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                            | MOPS                                               | 2016             | 2024 | 1 723 041,20             | 379 954,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 379 954,00       |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska                       | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2013             | 2025 | 77 504 219,78            | 10 180 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 180 000,00    |
| 1.3.1.13 | Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2019             | 2026 | 6 361 342,48             | 950 000,00    | 1 125 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 275 000,00     |
| 1.3.1.17 | Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez                                                    | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2019             | 2025 | 2 058 708,66             | 360 000,00    | 380 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.3.1.27 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2020             | 2024 | 100 000,00               | 19 188,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 188,00        |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2020             | 2026 | 435 205,14               | 105 000,00    | 105 000,00    | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.1.30 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2020             | 2025 | 574 080,00               | 215 000,00    | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.1.37 | Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2023             | 2025 | 12 384,26                | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.39 | Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2022             | 2025 | 1 478 000,00             | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 680 000,00       |
| 1.3.1.40 | Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów orza urządzeń odwadniających w należytym stanie     | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2022             | 2025 | 2 363 079,36             | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.41 | Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2022             | 2024 | 106 267,40               | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.43 | Dostępna przestrzeń publiczna (plac zabaw) - poprawa dostępności placów zabaw                                                                                               | BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI               | 2023             | 2024 | 137 500,00               | 137 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 137 500,00       |
| 1.3.1.44 | Ekopracownia pod chmurką - skuteczne i efektywne kształtowanie postaw uczniów zgodnych z etyka ekologiczną                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU | 2023             | 2024 | 87 500,00                | 87 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 500,00        |
| 1.3.1.46 | Rower Metropolitalny - popraw dostępności komunikacji                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                           | 2023             | 2025 | 113 073,22               | 0,00          | 113 073,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 113 073,22       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.47 | Wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej na rzece Mlecznej i potoku Stawowym - uzyskanie zezwoleń na dokonywanie zrzutu wód deszczowych do rzeki Mlecznej i potoku Stawowego               | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 93 000,00                | 93 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 000,00        |
| 1.3.1.48 | Koncepcja Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe połączenia drogi DK44 na odcinku wężła na ul. Lędzińskiej do ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                    | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 40 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.49 | Przygotowanie budowy instalacji technicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 94 686,00                | 60 362,00     | 34 324,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 686,00        |
| 1.3.1.50 | Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - aktualizacja planów                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.51 | Przygotowanie nieruchomości tj. działek nr 494/32, 836/24 i 863/61 obręb Bieruń Stary, k.m. 12 położonych w Bieruniu w rejonie ul. Turyńskiej do przetargu oraz zorganizowania przetargu - zbycie nieruchomości       | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 8 583,75                 | 8 583,75      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 583,75         |
| 1.3.1.52 | Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2024 | 37 281,75                | 4 981,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 981,50         |
| 1.3.1.53 | Stypendia - pomoc materialna dla studentów                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 26 400,00                | 14 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 400,00        |
| 1.3.1.54 | Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Promocji Miasta Bierunia - dokumentu opracowanego na lata 2017-2021 - aktualizacja dokumentu                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 22 140,00                | 22 140,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 140,00        |
| 1.3.1.55 | Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała - budżet obywatelski - graffiti                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 8 200,00                 | 8 200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200,00         |
| 1.3.1.56 | Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2026 | 15 232,24                | 4 782,24      | 5 050,00     | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       | 15 232,24        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 53 847 751,68            | 21 948 534,51 | 8 615 957,00 | 125 000,00 | 191 745,20 | 15 000,00  | 30 306 236,71    |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2017             | 2024 | 6 290 600,00             | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.19 | Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2017             | 2025 | 650 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.21 | Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2017             | 2025 | 7 000 000,00             | 1 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.71 | Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2024 | 42 546,20                | 1 771,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 771,20         |
| 1.3.2.72 | Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2025 | 49 200,00                | 0,00          | 2 214,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 214,00         |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.73  | Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumantacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2025 | 4 763 423,63             | 329 377,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 329 377,54       |
| 1.3.2.77  | Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2024 | 210 869,25               | 44 095,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 095,50        |
| 1.3.2.78  | 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 dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2024 | 614 053,25               | 595 798,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 798,50       |
| 1.3.2.80  | Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2027 | 733 862,43               | 150 000,00   | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 540 000,00       |
| 1.3.2.88  | Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2027 | 8 298 553,60             | 8 120 646,40 | 0,00       | 0,00       | 4 723,20   | 0,00       | 8 125 369,60     |
| 1.3.2.89  | Modernizacja wewnętrznej ul.Granitowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2026 | 105 000,00               | 0,00         | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.90  | Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2027 | 144 496,75               | 59 316,75    | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 63 316,75        |
| 1.3.2.91  | Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2027 | 116 791,00               | 42 435,00    | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 46 435,00        |
| 1.3.2.93  | Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2024 | 370 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.94  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁĄD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2024 | 5 532 446,20             | 1 052 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 052 000,00     |
| 1.3.2.101 | Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwcovidowe                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2024 | 399 364,55               | 399 364,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 399 364,55       |
| 1.3.2.102 | STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń    | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2025 | 317 999,00               | 158 083,00   | 146 986,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 305 069,00       |
| 1.3.2.103 | Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2027 | 368 262,00               | 189 420,00   | 0,00       | 0,00       | 6 642,00   | 0,00       | 196 062,00       |
| 1.3.2.104 | Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mielęckiego 29                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2025 | 76 479,00                | 53 535,00    | 21 757,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 292,00        |
| 1.3.2.105 | Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2021             | 2025 | 150 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.106 | Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów - rozwój i poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                   | BOSiR                                     | 2022             | 2025 | 2 700 000,00             | 40 000,00    | 2 470 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 510 000,00     |
| 1.3.2.107 | Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.108 | Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych                                                              | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.109 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń - doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Węglowej i ul. Granitowe                                          | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 90 500,00                | 90 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 500,00        |
| 1.3.2.110 | Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu - dotacja na konserwację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)              | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 343 047,89               | 343 047,89   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 047,89       |
| 1.3.2.111 | Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁĄD) - rewitalizacja elewacji                                                                            | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 1 620 000,00             | 320 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620 000,00     |
| 1.3.2.113 | Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 3 700 000,00             | 1 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.114 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 3 220 000,00             | 3 220 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 220 000,00     |
| 1.3.2.115 | Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej - poprawa funkcjonalności                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.116 | Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.117 | Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.118 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców                                                     | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2022             | 2024 | 2 208 733,75             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.119 | Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice - poprawa odporności działania przeciwcwicowce                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 202 793,18               | 202 793,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 793,18       |
| 1.3.2.120 | ul.Szyszkowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2025 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.121 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu               | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2024 | 30 750,00                | 30 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 750,00        |
| 1.3.2.122 | Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.123 | Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                              | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2028 | 490 000,00               | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 245 000,00       |
| 1.3.2.124 | Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                               | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 277 980,00               | 270 600,00 | 0,00       | 0,00       | 7 380,00   | 0,00       | 272 980,00       |
| 1.3.2.125 | Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2028 | 370 000,00               | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 185 000,00       |
| 1.3.2.126 | Budowa chodnika ul. Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                                 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 75 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.127 | ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 45 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.128 | Chodnik ul. Kamienna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 25 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.129 | ul. Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                                              | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 185 000,00               | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.3.2.130 | Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2028 | 310 000,00               | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 155 000,00       |
| 1.3.2.131 | ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprwa bezpieczeństwa                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 55 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.133 | Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa                                                                      | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2027 | 85 000,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 85 000,00        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bieruniu  
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2024-2034 Gminy Bieruń**

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2024 rok podjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr B.0050.69.2024, B.0050.70.2024 oraz proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

**Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **211.800,00 zł**, tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 131.800,00 zł;
- b) dochody majątkowe o kwotę 80.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok, o kwotę **211.800,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 156.826,89 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 54.973,11 zł,

**Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

- **wydatki bieżące**

**Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających** - zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 600.000,00 zł z uwagi na planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania z uwagi na wypowiedzenie wykonawcy umowy

- **wydatki majątkowe**

**Ul. Solecza i ul. Sadowa** - zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę (-) 50.622,46 zł oraz w 2025 roku o kwotę (-) 5.000,00 zł, w związku zakończeniem realizacji zadania