

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 1465 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 ¹⁾

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	162 950 927,53	141 286 013,99	29 313 767,00	6 036 356,00	24 223 365,00	13 927 523,04	67 785 002,95	40 981 000,00	21 664 913,54	7 208 970,50	14 438 318,36
2025	169 027 767,20	155 822 964,20	66 166 433,70	6 521 778,43	0,00	9 132 507,00	74 002 245,07	42 560 000,00	13 204 803,00	1 400 000,00	11 789 803,00
2026	161 877 141,85	161 577 141,85	68 217 593,14	6 723 953,56	0,00	10 339 280,48	76 296 314,67	43 879 360,00	300 000,00	300 000,00	26 000,00
2027	164 830 466,47	164 830 466,47	69 991 250,57	6 898 776,35	0,00	9 660 420,70	78 280 018,85	45 020 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 951 228,13	168 951 228,13	71 741 031,83	7 071 245,76	0,00	9 901 931,22	80 237 019,32	46 145 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 681 862,52	173 681 862,52	73 749 780,72	7 269 240,64	0,00	10 179 185,29	82 483 655,86	47 437 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 023 909,08	178 023 909,08	75 593 525,24	7 450 971,66	0,00	10 433 664,92	84 545 747,26	48 623 754,00	0,00	0,00	0,00
2031	182 296 482,90	182 296 482,90	77 407 769,85	7 629 794,98	0,00	10 684 072,88	86 574 845,19	49 790 724,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 124 709,04	186 124 709,04	79 033 333,01	7 790 020,67	0,00	10 908 438,41	88 392 916,94	50 836 329,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 847 203,22	189 847 203,22	80 613 999,67	7 945 821,09	0,00	11 126 607,18	90 160 775,28	51 853 056,00	0,00	0,00	0,00
2034	193 644 147,28	193 644 147,28	82 226 279,67	8 104 737,51	0,00	11 349 139,32	91 963 990,78	52 890 117,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	169 599 041,84	138 029 508,40	63 681 633,49	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	31 569 533,44	25 253 139,44	2 590 352,39
2025	177 821 805,69	142 188 612,29	69 699 477,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	35 633 193,40	0,00	0,00
2026	161 678 496,42	149 231 347,21	74 648 133,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	12 447 149,21	0,00	0,00
2027	164 757 239,91	153 926 282,23	79 350 965,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 830 957,68	0,00	0,00
2028	168 904 388,13	157 928 365,57	83 556 597,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 976 022,56	0,00	0,00
2029	173 533 830,44	161 876 574,71	85 812 594,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 657 255,73	0,00	0,00
2030	178 023 909,08	166 409 118,80	88 129 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 790,28	0,00	0,00
2031	182 296 482,90	171 068 574,13	90 509 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 908,77	0,00	0,00
2032	186 124 709,04	175 858 494,21	92 952 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 214,83	0,00	0,00
2033	189 847 203,22	180 782 532,04	95 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 671,18	0,00	0,00
2034	193 644 147,28	185 844 442,94	98 039 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 704,34	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 648 114,31	0,00	11 055 833,99	0,00	0,00	10 766 834,99	6 359 115,31	0,00	0,00
2025	-8 794 038,49	0,00	12 710 963,17	0,00	0,00	4 208 573,74	291 649,06	8 502 389,43	8 502 389,43
2026	198 645,43	198 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 226,56	73 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 032,08	148 032,08	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 407 719,68	4 407 719,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 924,68	3 916 924,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	198 645,43	198 645,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	73 226,56	73 226,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	148 032,08	148 032,08	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x				
	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 ^x					
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	4 383 668,75	0,00	3 256 505,59	14 312 339,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	466 744,07	0,00	13 634 351,91	26 345 315,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	268 098,64	0,00	12 345 794,64	12 345 794,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	194 872,08	0,00	10 904 184,24	10 904 184,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	148 032,08	0,00	11 022 862,56	11 022 862,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 287,81	11 805 287,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 790,28	11 614 790,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 908,77	11 227 908,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 214,83	10 266 214,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 671,18	9 064 671,18
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 704,34	7 799 704,34

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,03%	3,10%	8,76%	15,60%	17,47%	TAK	TAK
2025	2,96%	10,34%	x	14,30%	16,18%	TAK	TAK
2026	0,64%	9,22%	x	10,72%	12,53%	TAK	TAK
2027	0,41%	7,41%	x	9,48%	11,29%	TAK	TAK
2028	0,26%	7,16%	x	9,35%	11,17%	TAK	TAK
2029	0,15%	7,28%	x	7,90%	9,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,93%	x	6,58%	8,39%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,54%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,86%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,07%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,28%	x	6,61%	6,61%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	434 876,10	374 705,10	323 135,10	2 647 756,00	2 647 756,00	2 496 068,50	530 096,94	349 992,00	290 548,15
2025	0,00	0,00	0,00	269 054,00	269 054,00	269 054,00	1 334 993,52	1 109 256,34	76 023,60
2026	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	841 429,90	830 266,71	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 149,95	26 269,36	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 ^x	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	30 919 558,64	15 131 058,47	15 788 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 033 873,00	833 873,00	367 392,00	53 390 520,02	17 824 956,34	35 565 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000,00	26 000,00	0,00	11 681 248,07	3 314 098,86	8 367 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 874 467,15	37 149,95	2 837 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	142 021,60	0,00	142 021,60	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	148 032,08	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

⁹⁾ 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.

^x - 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)				206 752 657,80	30 919 558,64	53 390 520,02	11 681 248,07	2 874 467,15	142 021,60	98 983 661,48
1.a	- wydatki bieżące				112 153 319,79	15 131 058,47	17 824 956,34	3 314 098,86	37 149,95	0,00	36 307 109,62
1.b	- wydatki majątkowe				94 599 338,01	15 788 500,17	35 565 563,68	8 367 149,21	2 837 317,20	142 021,60	62 676 551,86
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:				33 930 370,63	8 153 913,55	15 544 814,11	769 929,90	37 149,95	0,00	24 505 807,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 838 242,25	528 596,94	1 334 993,52	743 929,90	37 149,95	0,00	2 644 670,31
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	2025	213 060,00	113 596,03	22 439,54	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	127 500,00	22 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.12	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej 2024 rok- Erasmus+ - oszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2024	2025	161 097,00	97 500,00	63 597,00	0,00	0,00	0,00	161 097,00

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							
1.1.1.13	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 445 022,41	0,00	883 320,52	561 701,89	0,00	0,00	1 445 022,41
1.1.1.14	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	316 770,00	0,00	141 935,82	148 564,82	26 269,36	0,00	316 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 092 128,38	7 625 316,61	14 209 820,59	26 000,00	0,00	0,00	21 861 137,20
1.1.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	20 769 184,46	7 393 236,87	13 375 947,59	0,00	0,00	0,00	20 769 184,46
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	9 269 570,92	38 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579,74
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
1.1.2.4	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	295 054,00	0,00	269 054,00	26 000,00	0,00	0,00	295 054,00
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	84 819,00	0,00	84 819,00	0,00	0,00	0,00	84 819,00
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
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				172 822 287,17	22 765 645,09	37 845 705,91	10 911 318,17	2 837 317,20	142 021,60	74 477 853,97
1.3.1	- wydatki bieżące				109 315 077,54	14 602 461,53	16 489 962,82	2 570 168,96	0,00	0,00	33 662 439,31
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	379 800,00

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							
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2026	91 854 219,78	10 930 000,00	13 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	25 530 000,00
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 oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	2 503 079,36	600 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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 etyką 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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.48	Koncepcja Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe połączenia drogi DK44 na odcinku węzła na ul. Łędzińskiej 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	2026	189 372,00	60 362,00	94 686,00	34 324,00	0,00	0,00	189 372,00
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	16 427,88	5 269,32	5 313,60	5 844,96	0,00	0,00	16 427,88
1.3.1.57	Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - cyfryzacja administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 830,00	9 840,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.58	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego na lata 2025-2035+ - Plan Sprawiedliwej Transformacji gmin powiatu bieruńsko-łędzińskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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							
1.3.1.59	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów gminy Bieruń na okres gospodarczy od 01.01.2025 do 31.12.2034 - realizacja obowiązku gminy wynikającego z ustawy o lasach	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.60	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Jana Nepomucena u zbiegu ulic Wspólnej i Peryferyjnej - opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	10 690,00	3 690,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00
1.3.1.61	Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2025-2028 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków - opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.62	Bieruńska Karta Mieszkańca - opłata abonamentowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 352,96	5 352,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 352,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 507 209,63	8 163 183,56	21 355 743,09	8 341 149,21	2 837 317,20	142 021,60	40 815 414,66
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	41 513,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ul. Soleccka i ul. Sadowa- dokumentacja 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	2026	240 266,25	44 095,50	29 397,00	0,00	0,00	0,00	73 492,50
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	2026	1 209 851,75	595 798,50	595 798,50	0,00	0,00	0,00	1 191 597,00
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

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							
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - rozbudowa drogi, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	8 270 009,60	92 102,40	8 000 000,00	0,00	4 723,20	0,00	8 096 825,60
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	188 272,00	25 092,00	80 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	116 092,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	116 791,00	35 178,00	72 570,00	0,00	2 214,00	2 214,00	112 176,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	197 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00
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	5 415 360,64	934 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	934 914,44
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	2028	437 204,00	0,00	258 362,00	0,00	0,00	6 642,00	266 004,00
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	2028	155 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
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	2025	282 900,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.108	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	161 007,00	14 637,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	161 007,00

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							
1.3.2.109	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	2026	886 095,78	343 047,89	543 047,89	0,00	0,00	0,00	886 095,78
1.3.2.111	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - rewitalizacja elewacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	3 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.113	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	3 631 879,40	931 879,40	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 631 879,40
1.3.2.114	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	77 914,35	77 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77 914,35
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.117	Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	2 004 283,24	795 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	795 549,49
1.3.2.119	Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice - poprawa odporności działania przeciwcwicowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	74 870,10	74 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,10
1.3.2.120	ul.Szyszkowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2029	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
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	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2029	487 060,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	27 060,00	487 060,00
1.3.2.124	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	555 960,00	270 600,00	270 600,00	0,00	7 380,00	7 380,00	555 960,00
1.3.2.125	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	185 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 000,00	185 000,00
1.3.2.126	Budowa chodnika ul.Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	93 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 000,00	93 000,00
1.3.2.127	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	59 858,00	0,00	54 858,00	0,00	0,00	5 000,00	59 858,00
1.3.2.128	Chodnik ul. Kamienna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ul.Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	217 552,00	27 552,00	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	186 531,00
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	217 552,00	25 805,40	150 000,00	0,00	0,00	10 725,60	217 552,00
1.3.2.131	ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprwa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
1.3.2.133	Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	172 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	12 000,00	172 000,00
1.3.2.135	Dokumentacja projektowa rozprowadzenia sieci nN na Łysinie - uzbrojenie parkingu i bulodromu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.136	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	365 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 000,00	365 000,00
1.3.2.137	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie umów między jst	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.138	Oświetlenie ul. Wiosenna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	258 610,00	8 610,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	258 610,00
1.3.2.139	Oświetlenie ul.Żwirki i Wigury - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	218 450,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00

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							
1.3.2.140	Rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia - wykonania dodatkowych elementów w ramach realizacji Inwestycji S1	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	5 247 993,91	0,00	866 844,70	4 381 149,21	0,00	0,00	5 247 993,91
1.3.2.141	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem zastosowania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000,00	155 000,00
1.3.2.142	ul.Bojanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.143	Przepust pod ul. Wiślana w Bieruniu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	155 535,00	5 535,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 535,00
1.3.2.144	Utwardzenie terenu os. Homera - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	99 384,00	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	99 384,00
1.3.2.146	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszkal (dikumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	391 020,00	45 510,00	345 510,00	0,00	0,00	0,00	391 020,00
1.3.2.147	Zielona energia-Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych i gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.148	Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mielęckiego 29 w Bieruniu - termomodernizacja obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.3.2.149	Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2024 rok dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr B.0050.187.2024 oraz proponowanymi do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 października 2024 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 153.575,20 zł, tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 153.575,20 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok, o kwotę 153.575,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.589,72 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 14,52 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

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, z tego:

- wydatki bieżące

Bieruńska Karta Mieszkańca - opłata abonamentowa, zadanie wprowadzono do budżetu z kwotą limitu wydatków na 2024 rok w kwocie 5.352,96 zł oraz na 2025 rok z kwotą wydatków 20.000,00 zł

Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +", skorygowano łączny limit zobowiązań o 154,00 zł

- zadania inwestycyjne

Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - skorygowano określenie celu zadania, nowe brzmienie: dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie umów między jst

Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa, zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 300.000,00 zł

Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagielly i ul. Wawelskiej - poprawa bezpieczeństwa dodano zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, określając limit wydatków na 2024 i 2025 rok w kwotach po 25.000,00 zł