

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2025-2029

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/1/2024 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2025-2029, w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2025-2029, otrzymuje brzmienie jak 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 2025- 2029, 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 |
| 2025 | 167 824 713,73 | 157 612 476,55 | 66 166 433,70 | 6 521 778,43 | 294 907,00 | 10 694 999,52 | 73 934 357,90 | 42 560 000,00 | 10 212 237,18 | 1 400 000,00 | 8 797 237,18 |
| 2026 | 165 813 977,37 | 161 737 141,85 | 68 217 593,14 | 6 723 953,56 | 0,00 | 10 339 280,48 | 76 456 314,67 | 44 039 360,00 | 4 076 835,52 | 830 000,00 | 3 196 835,52 |
| 2027 | 167 481 857,15 | 164 990 466,47 | 69 991 250,57 | 6 898 776,35 | 0,00 | 9 660 420,70 | 78 440 018,85 | 45 180 223,00 | 2 491 390,68 | 0,00 | 2 491 390,68 |
| 2028 | 169 111 228,13 | 169 111 228,13 | 71 741 031,83 | 7 071 245,76 | 0,00 | 9 901 931,22 | 80 397 019,32 | 46 305 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 173 841 862,52 | 173 841 862,52 | 73 749 780,72 | 7 269 240,64 | 0,00 | 10 179 185,29 | 82 643 655,86 | 47 597 809,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2025 | 189 117 391,59 | 145 268 698,39 | 70 772 833,56 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 848 693,20 | 42 148 693,20 | 3 962 666,14 |
| 2026 | 161 615 331,94 | 149 231 347,21 | 74 648 133,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 383 984,73 | 12 383 984,73 | 0,00 |
| 2027 | 163 408 630,59 | 153 926 282,23 | 79 350 965,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 482 348,36 | 9 482 348,36 | 0,00 |
| 2028 | 165 064 388,13 | 157 928 365,57 | 83 556 597,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 022,56 | 7 136 022,56 | 0,00 |
| 2029 | 169 973 830,44 | 161 876 574,71 | 85 812 594,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097 255,73 | 8 097 255,73 | 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 |
| 2025 | -21 292 677,86 | 0,00 | 25 209 602,54 | 15 720 000,00 | 15 720 000,00 | 5 105 933,79 | 5 105 933,79 | 4 383 668,75 | 466 744,07 |
| 2026 | 4 198 645,43 | 4 198 645,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 073 226,56 | 4 073 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 046 840,00 | 4 046 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 868 032,08 | 3 868 032,08 | 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 |
| 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 | 4 198 645,43 | 4 198 645,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 226,56 | 4 073 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 840,00 | 4 046 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 032,08 | 3 868 032,08 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 186 744,07 | 0,00 | 12 343 778,16 | 21 833 380,70 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 988 098,64 | 0,00 | 12 505 794,64 | 12 505 794,64 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 914 872,08 | 0,00 | 11 064 184,24 | 11 064 184,24 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 868 032,08 | 0,00 | 11 182 862,56 | 11 182 862,56 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 965 287,81 | 11 965 287,81 |

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 |
| 2025 | 2,95% | 8,85% | 15,76% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,29% | 8,77% | 14,74% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 7,49% | 12,30% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,77% | 7,25% | 11,78% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,42% | 7,37% | 10,17% | 11,74% | 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 |
| 2025 | 1 839 548,49 | 1 839 548,49 | 1 749 636,08 | 3 128 087,89 | 3 128 087,89 | 3 078 605,21 | 2 085 191,75 | 2 085 191,75 | 1 841 279,61 |
| 2026 | 1 002 655,24 | 1 002 655,24 | 990 351,35 | 3 196 835,52 | 3 196 835,52 | 2 701 010,19 | 1 002 657,78 | 1 002 657,78 | 990 353,51 |
| 2027 | 282 009,72 | 282 009,72 | 254 485,87 | 2 491 390,68 | 2 491 390,68 | 2 117 682,08 | 282 009,72 | 282 009,72 | 254 485,87 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wspólnotworzonego 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 |
| | | | 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 |
| 2025 | 3 746 364,64 | 3 746 364,64 | 3 037 016,06 | 49 514 044,84 | 16 954 465,95 | 32 559 578,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 267 252,99 | 1 267 252,99 | 1 081 065,04 | 28 367 026,45 | 15 984 302,36 | 12 382 724,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 491 390,68 | 2 491 390,68 | 2 117 682,08 | 7 846 282,69 | 1 916 390,72 | 5 929 891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 021,60 | 407 000,00 | 117 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 980,00 | 405 000,00 | 91 980,00 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 |
| 2025 | 3 916 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 196 664 407,88 | 49 514 044,84 | 28 367 026,45 | 7 846 282,69 | 524 021,60 | 496 980,00 | 86 748 355,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 125 923 696,54 | 16 954 465,95 | 15 984 302,36 | 1 916 390,72 | 407 000,00 | 405 000,00 | 35 667 159,03 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 740 711,34 | 32 559 578,89 | 12 382 724,09 | 5 929 891,97 | 117 021,60 | 91 980,00 | 51 081 196,55 |
| 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: | | | | 25 990 344,20 | 16 896 479,71 | 2 503 431,04 | 3 419 068,69 | 0,00 | 0,00 | 22 818 979,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 773 438,92 | 2 066 093,75 | 1 017 133,40 | 314 390,72 | 0,00 | 0,00 | 3 397 617,87 |
| 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 | 58 774,11 | 11 163,19 | 10 880,59 | 0,00 | 0,00 | 80 817,89 |
| 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 | 41 239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 239,54 |
| 1.1.1.9 | Cyberbezpieczny Bieruń - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 280 990,00 | 274 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 840,00 |
| 1.1.1.10 | Plan ogólny gminy Bieruń - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 127 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 113 731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 731,36 |
| 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 | 883 320,52 | 561 701,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 022,41 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 316 859,00 | 142 024,82 | 148 564,82 | 26 269,36 | 0,00 | 0,00 | 316 859,00 |
| 1.1.1.15 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU | 2024 | 2027 | 300 688,75 | 182 741,60 | 94 811,60 | 23 135,55 | 0,00 | 0,00 | 300 688,75 |
| 1.1.1.16 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P2 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Bieruniu | PRZEDSZKOLE NR 2 | 2024 | 2027 | 306 237,37 | 186 117,70 | 81 887,80 | 38 231,87 | 0,00 | 0,00 | 306 237,37 |
| 1.1.1.17 | 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 | 2027 | 328 181,55 | 15 804,10 | 96 504,10 | 215 873,35 | 0,00 | 0,00 | 328 181,55 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 216 905,28 | 14 830 385,96 | 1 486 297,64 | 3 104 677,97 | 0,00 | 0,00 | 19 421 361,57 |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2026 | 16 169 184,46 | 13 375 947,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 947,59 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Bieruń - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 673 500,00 | 671 193,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 193,16 |
| 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 | 269 054,00 | 26 000,00 | 0,00 | 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 | 84 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 819,00 |
| 1.1.2.6 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU | 2024 | 2027 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 2027 | 4 986 347,82 | 421 372,21 | 1 460 297,64 | 3 104 677,97 | 0,00 | 0,00 | 4 986 347,82 |
| 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 | | | | 170 674 063,68 | 32 617 565,13 | 25 863 595,41 | 4 427 214,00 | 524 021,60 | 496 980,00 | 63 929 376,14 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 122 150 257,62 | 14 888 372,20 | 14 967 168,96 | 1 602 000,00 | 407 000,00 | 405 000,00 | 32 269 541,16 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2026 | 1 179 997,70 | 103 406,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 406,60 |
| 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 | 2027 | 105 054 219,78 | 11 600 000,00 | 13 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 1.3.1.13 | Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2026 | 6 361 342,48 | 1 125 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 |
| 1.3.1.17 | Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2029 | 3 648 708,66 | 360 000,00 | 390 000,00 | 395 000,00 | 400 000,00 | 405 000,00 | 1 950 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 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 | 2026 | 709 080,00 | 335 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.37 | Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2028 | 33 384,26 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.39 | Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2025 | 1 478 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 2 751 079,36 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 |
| 1.3.1.41 | Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2025 | 106 267,40 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.49 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2026 | 189 372,00 | 60 362,00 | 34 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 686,00 |
| 1.3.1.53 | Stypendia - pomoc materialna dla studentów | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2025 | 26 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.56 | Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2026 | 16 427,88 | 5 313,60 | 5 844,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 158,56 |
| 1.3.1.57 | Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - cyfryzacja administracji publicznej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 25 830,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.58 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2025-2035+ - Plan Sprawiedliwej Transformacji gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.59 | 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 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.61 | Bieruńska Karta Mieszkańca - opłata abonamentowa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 25 352,96 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 523 806,06 | 17 729 192,93 | 10 896 426,45 | 2 825 214,00 | 117 021,60 | 91 980,00 | 31 659 834,98 |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2025 | 6 290 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2025 | 8 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 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 | 2025 | 210 869,25 | 29 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 397,00 |
| 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 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumień między jst | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2026 | 1 700 256,50 | 591 203,25 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 203,25 |
| 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.88 | Ulica Peryferyjna - rozbudowa drogi, poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2027 | 5 253 624,69 | 4 959 794,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 794,29 |
| 1.3.2.90 | Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2028 | 212 496,75 | 80 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 1.3.2.91 | Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2028 | 79 399,00 | 35 178,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 39 606,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 146 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 986,00 |
| 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 | 418 262,00 | 258 362,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 | 0,00 | 265 004,00 |
| 1.3.2.104 | Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mielęckiego 29 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2025 | 76 479,00 | 21 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 757,00 |
| 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.108 | Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2025 | 278 103,00 | 131 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 733,00 |
| 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 | 2025 | 543 047,89 | 543 047,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 047,89 |
| 1.3.2.111 | Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - rewitalizacja elewacji | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2026 | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.113 | Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2028 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.114 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2023 | 2025 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 1.3.2.116 | Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.117 | 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 |
| 1.3.2.120 | 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 |
| 1.3.2.123 | Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 487 060,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 487 060,00 |
| 1.3.2.124 | Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2028 | 277 980,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 277 980,00 |
| 1.3.2.125 | Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 425 465,00 | 89 790,00 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 240 465,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.126 | Budowa chodnika ul.Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 93 000,00 | 34 000,00 | 51 000,00 | 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 | 54 858,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 59 858,00 |
| 1.3.2.129 | ul.Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2028 | 226 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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 | 310 725,60 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 725,60 | 0,00 | 160 725,60 |
| 1.3.2.131 | ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprwa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.133 | Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 172 000,00 | 64 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 172 000,00 |
| 1.3.2.135 | Dokumentacja projektowa rozprawadzenia sieci nN na Łysinie - uzbrojenie parkingu i bulodromu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.2.136 | Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 375 990,00 | 140 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 365 990,00 |
| 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 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 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 | 5 746 735,80 | 936 994,35 | 4 809 741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 746 735,80 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.142 | Oświetlenie ul.Bojanowskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.2.143 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.144 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2028 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.145 | Przebudowa ul. Węglowe - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2028 | 265 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.146 | Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.147 | BO Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK - realizacja budżetu obywatelskiego | BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2024 | 2025 | 406 864,55 | 399 364,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 364,55 |
| 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 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 1.3.2.149 | ul.Staromłyńska (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2029 | 105 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.150 | Remiza OSP Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 141 450,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 |
| 1.3.2.151 | Utwardzenie terenu os. Homera - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 14 907,60 | 14 907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 907,60 |
| 1.3.2.152 | Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszkal (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 828 510,00 | 828 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 510,00 |
| 1.3.2.153 | Rozbudowa hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej hali sportowej, znajdującej się w niedostatecznym stanie techniczno - funkcjonalnym, służącej uprawianiu sportów olimpijskich | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2026 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.154 | Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.155 | Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID) - poprwa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2025 | 2029 | 320 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 Gminy Bieruń

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2025 rok dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr B.0050.91.2025, Nr B.0050.95.2025 oraz proponowanymi do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 26 czerwca 2025 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 199.226,58 zł, tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.526,58 zł;
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 89.700,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok, o kwotę 199.226,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.139.419,98 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 940.193,40 zł.

W zakresie roku 2026 zwiększono kwoty dochodów majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży mieni, zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące

Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - ustalono limit wydatków na 2025 rok w kwocie 15.804,10 zł, na 2026 rok w kwocie 96.504,10 zł oraz na 2027 rok w kwocie 205.873,35 zł.

Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających, zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 248.000,00 zł w związku z wyczerpaniem znacznej kwoty środków w zakresie prowadzonych remontów bieżących dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających.

- wydatki majątkowe

Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - ustalono limit wydatków na 2025 rok w kwocie 421.372,21 zł, na 2026 rok w kwocie 1.460.297,64 zł oraz na 2027 rok w kwocie 3.104.677,97 zł. Projekt realizowany jest na terenie dwóch gmin Tychy i Bieruń. W Tychach planowana droga rowerowa biegnie wzdłuż ul. Oświęcimskiej na odcinku od ronda z ul. Serdeczną do granicy z gminą Bieruń. W Bieruniu natomiast wzdłuż ulicy Oświęcimskiej na odcinku od granicy z miastem Tychy do ul. Marcina. Zadanie planuje się realizować w latach 2025- 2027. Łączna wartość zadania 37.397.210,35 zł. Wydatki Miasta Bieruń to 278.954,32 zł wydatków bieżących i 3.855.133,09 zł wydatków majątkowych. Łączny wkład własny Bierunia do przedmiotowego do zadania to 1.131.214,73 zł.

Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia, zwiększono limit wydatków na 2025 rok do kwoty 936 994,35 zł, na 2026 rok do kwoty 4 809 741,45 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z planowanym podpisaniem porozumienia ze Skarbem Państwa - GDDKiA, regulującym partycypację Gminy Bieruń w kosztach zaprojektowania i wykonania dodatkowego zakresu robót, w celu zapewnienia prawidłowego skomunikowania przyległego terenu oraz umożliwienia kontynuacji rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia, w ramach inwestycji

pn. „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia”.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 4 595,25 zł, zwiększając jednocześnie limit na 2026 rok o kwotę 495 000,00 zł. nPowyższe wynika z konieczności zabezpieczenia kwoty na wykonanie robót budowlanych w 2026 r., stanowiącej pomoc finansową Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego w związku z przygotowanym aneksem nr 6 do umowy dotacji.

Projekt ul. Miodowej, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 35 178,00 zł, dokumentacja została opracowana i odebrana, zadanie rozliczono.

Modernizacja budynków komunalnych (BOK – dokumentacja), zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 14 637,00 zł, dokumentacja została opracowana i odebrana, zadanie rozliczono.

Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 1 500 000,00 zł, a na 2026 rok o kwotę (-) 500 000,00 zł. Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia). W 2025 roku nie planuje się ponoszenia kosztów na przedmiotowym zadaniu, obecnie trwa weryfikacja wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja), zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 96 000,00 zł, zwiększono na 2026 rok o kwotę 96.000,00 zł oraz przesunięto limit wydatków z 2028 roku do 2029 roku w kwocie 12.000,00 zł na "prawo opcji", miana ta pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej realizowanej w latach 2025-2026 oraz na prawo opcji.

ul. Staromłyńska (dokumentacja), zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 60 000,00 zł, zwiększając jednocześnie limit na 2026 rok o tę samą wartość, przesunięto limit wydatków z 2028 roku do 2029 roku w kwocie 5.000,00 zł na "prawo opcji", zmiana ta pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej realizowanej w latach 2025-2026 oraz na prawo opcji.

Utwardzenie terenu os. Homera, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 34 784,40 zł, dokumentacja została opracowana i odebrana, zadanie rozliczono.

Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja), zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 483 000,00 zł. W celu wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych należy zabezpieczyć brakujące środki finansowe do wysokości 783 000,00 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim na wykonanie oświetlenia.