

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 31 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), 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
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	161 367 503,21	138 126 675,27	26 325 699,00	6 036 356,00	24 223 365,00	12 338 634,12	69 202 621,15	40 981 000,00	23 240 827,94	6 769 392,40	16 461 435,54
2025	163 270 118,08	140 158 870,00	29 355 000,00	6 217 500,00	24 406 370,00	8 480 000,00	71 700 000,00	43 350 000,00	23 111 248,08	1 000 000,00	22 111 248,08
2026	141 001 634,64	141 001 634,64	29 000 000,00	6 400 000,00	23 401 634,64	8 450 000,00	73 750 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 190 000,00	142 190 000,00	28 840 000,00	6 500 000,00	22 300 000,00	8 700 000,00	75 850 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 540 000,00	146 540 000,00	29 700 000,00	6 800 000,00	22 950 000,00	8 990 000,00	78 100 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 700 000,00	150 700 000,00	30 500 000,00	7 000 000,00	23 600 000,00	9 200 000,00	80 400 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	155 300 000,00	155 300 000,00	31 500 000,00	7 200 000,00	24 300 000,00	9 500 000,00	82 800 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 970 000,00	159 970 000,00	32 400 000,00	7 400 000,00	25 000 000,00	9 800 000,00	85 370 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 700 000,00	164 700 000,00	33 400 000,00	7 600 000,00	25 800 000,00	10 000 000,00	87 900 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 680 000,00	169 680 000,00	34 400 000,00	7 800 000,00	26 600 000,00	10 380 000,00	90 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 700 000,00	174 700 000,00	35 400 000,00	8 000 000,00	27 400 000,00	10 700 000,00	93 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	177 136 827,01	136 330 546,58	63 724 804,59	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	40 806 280,43	34 489 886,43	2 590 352,39
2025	159 353 193,40	128 720 000,00	61 710 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	30 633 193,40	0,00	0,00
2026	140 802 989,21	131 000 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 802 989,21	0,00	0,00
2027	142 116 773,44	134 000 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 116 773,44	0,00	0,00
2028	146 493 160,00	138 300 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 160,00	0,00	0,00
2029	150 551 967,92	141 700 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 967,92	0,00	0,00
2030	155 300 000,00	145 900 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
2031	159 970 000,00	150 300 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	0,00	0,00
2032	164 700 000,00	154 800 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00
2033	169 680 000,00	159 500 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	0,00
2034	174 700 000,00	164 200 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	-15 769 323,80	0,00	20 177 043,48	0,00	0,00	11 261 105,05	9 300 238,11	8 626 939,43	6 180 086,69
2025	3 916 924,68	3 916 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 796 128,69	21 973 172,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	466 744,07	0,00	11 438 870,00	11 438 870,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	268 098,64	0,00	10 001 634,64	10 001 634,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	194 872,08	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	148 032,08	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

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	4,08%	2,03%	7,42%	15,60%	17,47%	TAK	TAK
2025	3,48%	10,03%	x	14,11%	15,99%	TAK	TAK
2026	0,50%	8,52%	x	10,52%	12,33%	TAK	TAK
2027	0,27%	6,37%	x	9,18%	11,00%	TAK	TAK
2028	0,12%	6,08%	x	8,91%	10,72%	TAK	TAK
2029	0,13%	6,39%	x	7,30%	9,11%	TAK	TAK
2030	0,02%	6,46%	x	5,85%	7,67%	TAK	TAK
2031	0,01%	6,45%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2032	0,01%	6,41%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,40%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,40%	x	6,37%	6,37%	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	366 258,10	306 087,10	254 517,10	2 647 756,00	2 647 756,00	2 496 068,50	528 596,94	348 492,00	290 548,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 993,52	1 109 256,34	76 023,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostkę 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	36 972 720,04	15 112 015,51	21 860 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 033 873,00	833 873,00	367 392,00	48 300 248,63	17 774 056,34	30 526 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000,00	26 000,00	0,00	9 921 248,07	3 314 098,86	6 607 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	192 253,15	37 149,95	155 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 367,60	0,00	90 367,60	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)				203 405 399,81	36 972 720,04	48 300 248,63	9 921 248,07	192 253,15	90 367,60	77 351 353,49
1.a	- wydatki bieżące				112 083 376,83	15 112 015,51	17 774 056,34	3 314 098,86	37 149,95	0,00	18 696 836,66
1.b	- wydatki majątkowe				91 322 022,98	21 860 704,53	30 526 192,29	6 607 149,21	155 103,20	90 367,60	58 654 516,83
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:				29 376 669,69	8 200 212,61	10 944 814,11	769 929,90	37 149,95	0,00	19 952 106,57
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
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

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							
1.1.1.14	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				26 538 427,44	7 671 615,67	9 609 820,59	26 000,00	0,00	0,00	17 307 436,26
1.1.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	16 169 184,46	7 393 236,87	8 775 947,59	0,00	0,00	0,00	16 169 184,46
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	9 315 869,98	84 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 878,80
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	673 500,00	193 500,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
1.1.2.4	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				174 028 730,12	28 772 507,43	37 355 434,52	9 151 318,17	155 103,20	90 367,60	57 399 246,92
1.3.1	- wydatki bieżące				109 245 134,58	14 583 418,57	16 439 062,82	2 570 168,96	0,00	0,00	16 052 166,35
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2026	1 179 997,70	144 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2024	1 723 041,20	379 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 954,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2026	91 854 219,78	10 930 000,00	13 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 989 516,00
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

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							
1.3.1.29	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 (place 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 - poprawa 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
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

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							
1.3.1.51	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 - grafitti	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-Lędzkiego na lata 2025-2035+ - Plan Sprawiedliwej Transformacji gmin powiatu bieruńsko-lędzkiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 783 595,54	14 189 088,86	20 916 371,70	6 581 149,21	155 103,20	90 367,60	41 347 080,57
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2024	6 290 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	42 546,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	49 200,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.2.73	Ul. Solecka 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

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							
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	210 869,25	44 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,50
1.3.2.78	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	614 053,25	595 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	595 798,50
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2027	733 862,43	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	8 298 553,60	920 646,40	7 200 000,00	0,00	4 723,20	0,00	8 125 369,60
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul.Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	212 496,75	59 316,75	60 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	131 316,75
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	116 791,00	42 435,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	46 435,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	5 532 446,20	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.101	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działania 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	418 262,00	0,00	239 420,00	0,00	0,00	6 642,00	246 062,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mieleckiego 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	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.106	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów - rozwój i poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	BOSiR	2022	2025	2 700 000,00	40 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.107	Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.108	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	292 740,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	292 740,00
1.3.2.109	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń - doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Węglowej i ul. Granitowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.110	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu - dotacja na konserwację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	343 047,89	343 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,89
1.3.2.111	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁĄD) - rewitalizacja elewacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	3 820 000,00	320 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.113	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	3 820 000,00	1 120 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.114	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOka) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.115	Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	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	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.117	Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	2 112 363,75	903 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 630,00
1.3.2.119	Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice - poprawa odporności działania przeciwcwicowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	202 793,18	202 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	202 793,18
1.3.2.120	ul.Szyszkowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.121	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00

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							
1.3.2.122	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.123	Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	490 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	245 000,00
1.3.2.124	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2027	277 980,00	270 600,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	272 980,00
1.3.2.125	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	370 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	185 000,00
1.3.2.126	Budowa chodnika ul. Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	92 000,00	14 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 000,00	92 000,00
1.3.2.127	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	55 000,00
1.3.2.128	Chodnik ul. Kamienna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2027	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.129	ul. Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	226 000,00	36 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	226 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	10 725,60	160 725,60
1.3.2.131	ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	65 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	65 000,00
1.3.2.133	Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	162 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 000,00	162 000,00
1.3.2.135	Dokumentacja projektowa rozproszczenia sieci nN na Łysinie - uzbrojenie parkingu i bulvaru	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	375 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	375 000,00
1.3.2.137	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemiczów do ul. Wita w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego	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	250 000,00	8 610,00	241 390,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.139	Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	259 840,00	18 450,00	241 390,00	0,00	0,00	0,00	259 840,00

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	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 października 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.0050.155.2024 oraz proponowanymi do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **2.856.542,362 zł**, tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 657.216,42 zł;
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.199.325,94 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok, o kwotę **62.079,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194.164,70 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 132.085,65 zł.

Ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w latach następnych. W 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł z tytułu szacowanych wpływów z tytułu subwencji a w latach 2025 do 2026 zwiększono wydatki majątkowe.

Zmniejszono w 2024 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 8.850.000,00 zł. Rozchody zmniejszono od 2024 roku do 2034 roku w związku z rezygnacją w roku bieżącym z pożyczek oraz emisji obligacji.

W wyniku zmian zmniejszono kwotę długu na koniec roku 2024 do kwoty 4.383.668,75 zł

Zmniejszono deficyt budżetu w 2024 roku do kwoty 15.769.323,80 zł. W wyniku zmian ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 20.177.043,48 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.407.719,68 zł. Ustalony deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 15.769.323,80 zł który zostanie pokryty przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.571.035,22 zł, przychodami jest z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 90.473,63 zł, przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego w roku ubiegłym w kwocie 288.999,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.180.086,69 zł oraz nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.729,26 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

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- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie ustalając limit wydatków na 2025 rok w kwocie 883.320,52 zł oraz na 2026 rok w kwocie 561.701,89 zł (zadanie z dofinansowaniem).

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie ustalając limit wydatków na 2025 rok w kwocie 141.935,82 zł, na 2026 rok w kwocie 148.564,82 zł oraz na rok 2027 w kwocie 26.269,35 zł (zadanie z dofinansowaniem).

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. Zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o 31.500,00 zł w związku z niższą ceną usługi

Przygotowanie budowy instalacji technicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska. zabezpieczono zwiększony limit wydatków na 2025 rok w kwocie 60.362,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 34.324,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania.

Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia, zwiększono limit wydatków w 2024 roku do kwoty 5.269,32 zł, na 2025 rok do kwoty 5.313,60 zł oraz na 2026 rok do kwoty 5.844,96 zł w związku ze zmianami stawek przez Tauron Dystrybucja.

- zadania inwestycyjne

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 - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie ustalając limit wydatków na 2025 rok w kwocie 269.054,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 26.000,00 zł (zadanie z dofinansowaniem).

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie ustalając limit wydatków na 2025 rok w kwocie 84.819,00 zł (zadanie z dofinansowaniem).

Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej - poprawa funkcjonalności - zmniejszono limit wydatków do kwoty 77.914,35 zł na zadaniu w związku z wykonaniem pełnego zakresu zadania za niższą, niż zakładano cenę