

Projekt

z dnia 10 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2026-2030

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 2025 r., poz. 1483 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 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XIII/1/2025 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2026-2030, w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2026-2030, 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 2026- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 września 2026 r.

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
2026	189 370 845,09	169 877 169,92	77 003 072,00	5 564 260,00	2 163 443,00	11 364 188,90	73 782 206,02	45 600 000,00	19 493 675,17	10 971 018,15	8 407 657,02
2027	190 561 320,50	169 953 492,00	79 313 164,00	5 731 188,00	0,00	9 291 832,00	75 617 308,00	47 608 000,00	20 607 828,50	0,00	20 607 828,50
2028	180 670 848,00	174 870 848,00	81 613 246,00	5 897 392,00	0,00	9 550 000,00	77 810 210,00	48 330 072,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2029	179 749 832,00	179 749 832,00	83 898 417,00	6 062 519,00	0,00	9 800 000,00	79 988 896,00	49 683 314,00	0,00	0,00	0,00
2030	184 603 077,00	184 603 077,00	86 163 674,00	6 226 207,00	0,00	10 064 600,00	82 148 596,00	51 024 763,00	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
2026	210 948 339,74	157 953 343,93	78 477 027,09	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	52 994 995,81	48 994 995,81	0,00
2027	196 741 416,60	160 643 577,00	81 450 314,00	0,00	0,00	313 573,00	0,00	0,00	0,00	36 097 839,60	36 097 839,60	0,00
2028	178 323 201,36	166 099 600,00	85 074 853,00	0,00	0,00	203 365,00	0,00	0,00	0,00	12 223 601,36	12 223 601,36	0,00
2029	178 320 120,28	171 596 433,00	88 733 072,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	6 723 687,28	3 843 687,28	0,00
2030	183 748 623,92	176 287 113,00	91 395 064,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 461 510,92	7 461 510,92	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
2026	-21 577 494,65	0,00	21 776 140,08	0,00	0,00	21 309 396,01	21 110 750,58	466 744,07	466 744,07
2027	-6 180 096,10	0,00	7 020 259,21	5 203 875,91	5 203 875,91	1 816 383,30	976 220,19	0,00	0,00
2028	2 347 646,64	2 347 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 429 711,72	1 429 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	854 453,08	854 453,08	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
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	840 163,11	840 163,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 646,64	2 347 646,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 711,72	1 429 711,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	854 453,08	854 453,08	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 098,64	0,00	11 923 825,99	33 699 966,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 631 811,44	0,00	9 309 915,00	11 126 298,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 164,80	0,00	8 771 248,00	8 771 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	854 453,08	0,00	8 153 399,00	8 153 399,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 964,00	8 315 964,00

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
2026	0,14%	7,78%	16,35%	16,87%	TAK	TAK
2027	0,72%	6,06%	13,77%	14,29%	TAK	TAK
2028	1,54%	5,43%	13,04%	13,57%	TAK	TAK
2029	0,88%	4,84%	11,17%	11,69%	TAK	TAK
2030	0,49%	4,77%	9,42%	9,94%	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
2026	2 147 447,89	2 136 284,89	1 962 191,01	5 517 739,35	5 517 739,35	4 758 818,56	2 528 293,74	2 528 293,74	0,00
2027	282 009,72	282 009,72	254 485,87	17 505 390,68	17 505 390,68	14 879 581,00	1 377 530,95	391 877,05	352 939,31
2028	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 930 000,00	310 059,37	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	6 611 167,28	6 611 167,28	0,00	53 751 767,69	18 046 628,70	35 705 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 837 395,69	21 419 154,35	19 328 637,73	40 704 710,08	4 715 454,95	35 989 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 621 187,49	6 201 187,49	5 271 009,00	11 345 460,86	1 617 059,37	9 728 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	414 214,00	412 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	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 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
2026	198 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				240 280 242,17	53 751 767,69	40 704 710,08	11 345 460,86	414 214,00	27 011,00	106 243 163,63
1.a	- wydatki bieżące				126 239 254,51	18 046 628,70	4 715 454,95	1 617 059,37	412 000,00	0,00	24 791 143,02
1.b	- wydatki majątkowe				114 040 987,66	35 705 138,99	35 989 255,13	9 728 401,49	2 214,00	27 011,00	81 452 020,61
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:				65 522 849,58	12 933 529,02	29 214 926,64	8 931 246,86	0,00	0,00	51 079 702,52
1.1.1	- wydatki bieżące				5 385 349,21	2 321 621,74	1 377 530,95	310 059,37	0,00	0,00	4 009 212,06
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	12 265,11	10 880,59	0,00	0,00	0,00	23 145,70
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	280 990,00	163 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 190,00
1.1.1.9	Plan ogólny gminy Bieruń - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	150 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.1.11	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	96 504,10	215 873,35	0,00	0,00	0,00	312 377,45
1.1.1.12	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	972 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 068,00
1.1.1.13	Profilaktyka i eliminacja czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na zakup ergonomicznego wyposażenia, przeprowadzenie badań profilaktycznych, organizację szkoleń oraz działań z zakresu work-life-balance	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	265 262,68	255 262,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	265 262,68
1.1.1.14	WPF - Zarurowanie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	1 048 031,24	26 800,00	711 171,87	310 059,37	0,00	0,00	1 048 031,24
1.1.1.15	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P2 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 2	2024	2027	306 237,37	135 408,99	30 000,99	0,00	0,00	0,00	165 409,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.16	Mobilność uczniów Erasmus+ - rozwijanie kompetencji uczniów	BIERUŃ	2025	2026	77 786,00	51 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,24
1.1.1.17	Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	88 784,22	31 302,17	57 482,05	0,00	0,00	0,00	88 784,22
1.1.1.18	WPF - Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - modernizacja i rozbudowa systemów cyfrowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, poprawa jakości świadczonych usług publicznych, podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	414 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.1.1.19	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	316 770,00	146 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146 757,39
1.1.1.20	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 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	170 703,06	2 829,95	0,00	0,00	0,00	173 533,01
1.1.1.21	Mobilność uczniów 2026 - rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2026	2027	132 292,15	0,00	132 292,15	0,00	0,00	0,00	132 292,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 137 500,37	10 611 907,28	27 837 395,69	8 621 187,49	0,00	0,00	47 070 490,46
1.1.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	16 322 444,46	3 557 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 423,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	673 500,00	379 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	379 511,55
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	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 260,00
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 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 - P3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	3 337 425,52	613 223,88	2 724 201,64	0,00	0,00	0,00	3 337 425,52
1.1.2.9	WPF - Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - modernizacja i rozbudowa systemów cyfrowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, poprawa jakości świadczonych usług publicznych, podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2028	8 336 000,00	3 500 000,00	2 416 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	8 336 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	WPF - Zarzucenie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	20 960 624,96	290 000,00	14 469 437,47	6 201 187,49	0,00	0,00	20 960 624,96
1.1.2.16	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	1 881 669,85	3 104 677,97	0,00	0,00	0,00	4 986 347,82
1.1.2.17	Optimalizacja energetyczna budynku przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mieleckiego 29 w Bieruniu - poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	5 123 078,61	0,00	5 123 078,61	0,00	0,00	0,00	5 123 078,61
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				174 757 392,59	40 818 238,67	11 489 783,44	2 414 214,00	414 214,00	27 011,00	55 163 461,11
1.3.1	- wydatki bieżące				120 853 905,30	15 725 006,96	3 337 924,00	1 307 000,00	412 000,00	0,00	20 781 930,96
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2028	1 256 997,70	102 900,00	91 600,00	100 000,00	0,00	0,00	294 500,00
1.3.1.2	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	13 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.1.3	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2029	8 561 342,48	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2029	3 598 708,66	405 000,00	415 000,00	400 000,00	405 000,00	0,00	1 625 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2029	735 205,14	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.6	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	1 129 080,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.1.7	Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2029	40 384,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.8	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	141 267,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	189 372,00	60 362,00	34 324,00	0,00	0,00	0,00	94 686,00
1.3.1.10	Stypendia - pomoc materialna dla studentów	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	130 900,00	18 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
1.3.1.11	Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	16 427,88	5 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 903 487,29	25 093 231,71	8 151 859,44	1 107 214,00	2 214,00	27 011,00	34 381 530,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2026	6 440 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2026	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2026	12 220 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lipcowej i ul. Gościnniej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2030	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej - droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS - poprawa bezpieczeństwa	BIERUŃ	2026	2030	175 890,00	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Wodna wraz z łącznikiem do ul. Dojazdowej (z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Projekt ul. Księżycowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	81 210,75	0,00	78 873,75	0,00	0,00	2 337,00	81 210,75
1.3.2.9	Projekt ul. Fałata - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	81 210,75	0,00	78 873,75	0,00	0,00	2 337,00	81 210,75
1.3.2.10	Projekt ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	107 502,00	0,00	105 165,00	0,00	0,00	2 337,00	107 502,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Królikowskiego i Chemików gminnej ZRID - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00
1.3.2.12	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	917 348,50	903 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	903 603,25
1.3.2.13	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2029	254 384,75	62 730,00	3 000,00	0,00	2 214,00	0,00	67 944,00
1.3.2.14	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	79 399,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.15	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	2029	785 458,00	172 200,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00
1.3.2.16	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2030	1 200 000,00	0,00	240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	3 371 241,50	653 567,50	2 717 674,00	0,00	0,00	0,00	3 371 241,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	1 404 640,00	458 790,00	458 790,00	0,00	0,00	0,00	917 580,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.22	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	354 240,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00
1.3.2.23	Budowa chodnika i kanalizacji ul.Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2030	129 888,00	51 955,20	77 932,80	0,00	0,00	0,00	129 888,00
1.3.2.24	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	97 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 908,00
1.3.2.25	ul.Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	456 168,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	275 520,00
1.3.2.26	Budowa ul Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	419 753,20	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	295 200,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.28	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	360 000,00	247 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 476,00
1.3.2.29	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	2027	8 746 730,15	6 872 741,46	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 872 741,46
1.3.2.30	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	183 516,00	91 758,00	91 758,00	0,00	0,00	0,00	183 516,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Węglowej - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	337 020,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	337 020,00
1.3.2.32	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	855 385,00	685 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 705,00
1.3.2.33	ul.Staromłyńska (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Remiza OSP Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	113 400,00	99 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 255,00
1.3.2.35	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszkal (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 028 646,68	200 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 136,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.36	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	1 146 331,98	1 146 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 331,98
1.3.2.37	Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID) - poprwa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2030	198 337,50	0,00	198 337,50	0,00	0,00	0,00	198 337,50
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń" - dotacja dla powiatu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
1.3.2.39	Kreatywny świat zabawy - zagospodarowanie terenu na plac zabaw - Budżet Obywatelski	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.40	ZRID DG 480025S i DW 931 - rozbudowa skrzyżowania (ZRID)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.41	Łącznik Zarzyna – św. Kingi (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.2.42	Łącznik ul. Wylotowa – ul. Chemików (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	268 061,28	134 030,64	134 030,64	0,00	0,00	0,00	268 061,28
1.3.2.43	Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00
1.3.2.44	Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ścianki wspinaczkowej (inicjatywa lokalna) - modernizacja ścianki wspinaczkowej w Centrum Sportowym Homera Adrenalina	BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	Modernizacja dachów w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.48	Oświetlenie ul. Krakowskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2.49	Pętla rolkarska w Miniarboretum - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2027	1 020 000,00	970 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.50	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	Utwardzenie terenu oś. Homera - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.52	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Skowronków - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa - odwodnienie ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	213 530,00	213 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 530,00
1.3.2.54	Rozprowadzenie sieci na Paciorkowcach (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	227 369,25	45 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 897,00
1.3.2.56	Przyłącze energetyczne Rondo KWK Piast (zaprojektuj i wybuduj) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	38 376,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.2.57	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Patriotów oraz budowa sygnalizacji świetlnej wahadłowej na skrzyżowaniu ul. Patriotów z ul. Bohaterów Westerplatte (dokumentacja projektowa)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa ulicy Wrześniowej i Za Kopcem - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2028	330 000,00	0,00	185 000,00	145 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 września 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieruń na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 547 484,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 968 566,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 578 918,31 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 521 051,29 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 38 868,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 482 182,65 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 577 494,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 823 360,11	+4 547 484,98	189 370 845,09
Dochody bieżące	166 908 603,25	+2 968 566,67	169 877 169,92
Subwencja ogólna	0,00	+2 163 443,00	2 163 443,00
Dotacje bieżące	11 262 707,95	+101 480,95	11 364 188,90
Pozostałe	73 078 563,30	+703 642,72	73 782 206,02
Dochody majątkowe	17 914 756,86	+1 578 918,31	19 493 675,17
Sprzedaż majątku	9 688 684,00	+1 282 334,15	10 971 018,15
Wydatki ogółem	213 469 391,03	-2 521 051,29	210 948 339,74
Wydatki bieżące	157 992 212,57	-38 868,64	157 953 343,93
Wynagrodzenia i pochodne	78 229 895,15	+247 131,94	78 477 027,09
Obsługa długu	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	79 542 317,42	-86 000,58	79 456 316,84
Wydatki majątkowe	55 477 178,46	-2 482 182,65	52 994 995,81
Wynik budżetu	-28 646 030,92	+7 068 536,27	-21 577 494,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 068 536,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 844 676,35	-7 068 536,27	21 776 140,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 844 676,35	+2 464 719,66	21 309 396,01
Wolne środki	0,00	+466 744,07	466 744,07

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 845 038,91	+1 358 837,00	5 203 875,91

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 816 383,30	1 816 383,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 900 453,11	-3 060 290,00	840 163,11
2028	4 728 519,64	-2 380 873,00	2 347 646,64
2029	4 629 711,72	-3 200 000,00	1 429 711,72

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne (pożyczka BOŚ oraz NFOSiGW) w wysokości 5 203 875,91 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	0,00	5 203 875,91	766 936,55	4 436 939,36
2028	4 436 939,36	0,00	2 300 806,64	2 136 132,72
2029	2 136 132,72	0,00	1 281 679,64	854 453,08
2030	854 453,08	0,00	854 453,08	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bieruń zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bieruń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	198 645,43	0,00	198 645,43
2027	73 226,56	766 936,55	840 163,11
2028	46 840,00	2 300 806,64	2 347 646,64
2029	148 032,08	1 281 679,64	1 429 711,72
2030	0,00	854 453,08	854 453,08

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń na lata 2026-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,14%	16,35%	TAK	16,87%	TAK
2027	0,71%	13,77%	TAK	14,29%	TAK
2028	1,53%	13,04%	TAK	13,57%	TAK
2029	0,88%	11,17%	TAK	11,69%	TAK
2030	0,49%	9,41%	TAK	9,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bieruń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieruń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 462 577,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lipcowej i ul. Gościnniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 965,50 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 5 965,50 zł;

2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

e.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 20 000,00 zł;

3) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej - droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 264 110,00 zł;

g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 64 110,00 zł;

4) Dokumentacja projektowa ul. Wodna wraz z łącznikiem do ul. Dojazdowej (z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;

j.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 18 000,00 zł;

- 5) Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 558,00 zł;
 - l.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 800,00 zł;
 - m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 25 558,00 zł;
- 6) Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - o.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 170 000,00 zł;
- 7) Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 717 674,00 zł;
 - r.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 717 674,00 zł;
 - s.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Rewitalizacja Rynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - u.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - v.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 430 520,00 zł;
 - x.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 210,00 zł;
 - y.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 431 730,00 zł;
- 10) Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 760,00 zł;
 - aa.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 14 760,00 zł;
- 11) Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 71 225,00 zł;
 - cc.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 161 130,00 zł;
 - dd.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 161 130,00 zł;
- 12) Budowa chodnika i kanalizacji ul.Żywiczna (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ee.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 186 112,00 zł;
 - ff.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98 044,80 zł;
 - gg.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 88 067,20 zł;
- 13) ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

hh.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

ii.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 5 000,00 zł;

14) ul.Konarskiego (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

jj.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 872,00 zł;

kk.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 130 872,00 zł;

15) Budowa ul Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ll.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 698,00 zł;

mm.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 973,00 zł;

nn.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 10 725,60 zł;

oo.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 698,60 zł;

16) Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

pp.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;

qq.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 12 054,00 zł;

17) Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

rr.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 990,00 zł;

ss.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 15 990,00 zł;

18) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

tt.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 516,00 zł;

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 242,00 zł;

uu.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 81 758,00 zł;

19) Przebudowa ul. Węglowej - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

vv.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 194,00 zł;

ww.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 157 194,00 zł;

20) ul.Staromłyńska (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

xx.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

yy.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

zz.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 245 000,00 zł;

21) Oświetlenie sięgaczy ul. MieszkaI (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

aaa.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 863,32 zł;

22) Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

bbb.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 337,00 zł;

ccc.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 2 337,00 zł;

23) Łącznik Zarzyna – św. Kingi (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ddd.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 356,00 zł;

eee.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 70 356,00 zł;

24) Łącznik ul. Wylotowa – ul. Chemików (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

fff.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 061,28 zł;

ggg.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 969,36 zł;

hhh.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 119 030,64 zł;

25) Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

iii.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 104,00 zł;

jii.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 104,00 zł;

kkk.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 10 000,00 zł;

26) Pętla rolkarska w Miniarboretum – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

lll.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

mmm.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł;

nnn.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

27) Dokumentacja projektowa ulicy Wrześniowej i Za Kopcem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ooo.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;

ppp.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;

qqq.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 20 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

3. Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce";-realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Patriotów oraz budowa sygnalizacji świetlnej wahadłowej na skrzyżowaniu ul. Patriotów z ul. Bohaterów Westerplatte (dokumentacja projektowa).- realizacja zadania możliwa po ustaleniu ostatecznego zarządcy obecnie drogi krajowej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.