

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

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

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2025-2029, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2025- 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	166 842 699,90	156 912 069,61	66 166 433,70	6 521 778,43	0,00	9 926 205,41	74 297 652,07	42 560 000,00	9 930 630,29	1 400 000,00	8 515 630,29
2026	163 537 141,85	161 737 141,85	68 217 593,14	6 723 953,56	0,00	10 339 280,48	76 456 314,67	44 039 360,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2027	164 990 466,47	164 990 466,47	69 991 250,57	6 898 776,35	0,00	9 660 420,70	78 440 018,85	45 180 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 111 228,13	169 111 228,13	71 741 031,83	7 071 245,76	0,00	9 901 931,22	80 397 019,32	46 305 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 841 862,52	173 841 862,52	73 749 780,72	7 269 240,64	0,00	10 179 185,29	82 643 655,86	47 597 809,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	188 135 377,76	143 613 181,27	70 571 715,50	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	44 522 196,49	42 822 196,49	4 017 261,39
2026	159 338 496,42	149 231 347,21	74 648 133,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	10 107 149,21	0,00	0,00
2027	160 917 239,91	153 926 282,23	79 350 965,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 957,68	0,00	0,00
2028	165 064 388,13	157 928 365,57	83 556 597,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 136 022,56	0,00	0,00
2029	169 973 830,44	161 876 574,71	85 812 594,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 097 255,73	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
2025	-21 292 677,86	0,00	25 209 602,54	15 720 000,00	15 720 000,00	5 105 933,79	5 105 933,79	4 383 668,75	466 744,07
2026	4 198 645,43	4 198 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 073 226,56	4 073 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 046 840,00	4 046 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 868 032,08	3 868 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 924,68	3 916 924,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 645,43	4 198 645,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 226,56	4 073 226,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 840,00	4 046 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 032,08	3 868 032,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 744,07	0,00	13 298 888,34	22 788 490,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 988 098,64	0,00	12 505 794,64	12 505 794,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 872,08	0,00	11 064 184,24	11 064 184,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 868 032,08	0,00	11 182 862,56	11 182 862,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965 287,81	11 965 287,81	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,95%	9,46%	15,76%	17,33%	TAK	TAK
2026	3,29%	8,77%	14,83%	16,40%	TAK	TAK
2027	2,99%	7,49%	12,39%	13,96%	TAK	TAK
2028	2,77%	7,25%	11,87%	13,44%	TAK	TAK
2029	2,42%	7,37%	10,25%	11,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 860 017,00	1 807 017,00	1 718 685,00	2 936 181,00	2 936 181,00	2 909 275,60	2 050 289,65	1 991 515,54	1 810 328,53
2026	920 629,30	920 629,30	920 629,30	0,00	0,00	0,00	920 629,30	920 629,30	920 629,30
2027	98 517,37	98 517,37	98 517,37	0,00	0,00	0,00	98 517,37	98 517,37	98 517,37
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 520 591,81	3 520 591,81	2 867 686,45	50 453 837,53	16 828 161,85	33 625 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000,00	26 000,00	26 000,00	13 992 947,47	3 887 798,26	10 105 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 325 731,37	500 517,37	2 825 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	564 021,60	407 000,00	157 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	405 000,00	45 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 916 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	73 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	148 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 702 590,27	50 453 837,53	13 992 947,47	3 325 731,37	564 021,60	450 000,00	68 785 537,97
1.a	- wydatki bieżące				112 285 014,99	16 828 161,85	3 887 798,26	500 517,37	407 000,00	405 000,00	22 032 477,48
1.b	- wydatki majątkowe				66 417 575,28	33 625 675,68	10 105 149,21	2 825 214,00	157 021,60	45 000,00	46 753 060,49
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:				20 675 814,83	16 459 303,40	946 629,30	98 517,37	0,00	0,00	17 508 450,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 445 257,37	2 050 289,65	920 629,30	98 517,37	0,00	0,00	3 073 436,32
1.1.1.7	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	231 302,84	58 774,11	11 163,19	10 880,59	0,00	0,00	80 817,89
1.1.1.8	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erazmus+ - poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2023	2025	213 060,00	41 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,54
1.1.1.9	Cyberbezpieczny Bieruń - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	280 990,00	274 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 840,00
1.1.1.10	Plan ogólny gminy Bieruń - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	150 000,00	127 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.11	Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia - ochrona i wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.12	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej 2024 rok- Erazmus+ - oszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2024	2025	161 097,00	113 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113 731,36
1.1.1.13	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 445 022,41	883 320,52	561 701,89	0,00	0,00	0,00	1 445 022,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.14	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	316 859,00	142 024,82	148 564,82	26 269,36	0,00	0,00	316 859,00
1.1.1.15	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2024	2027	300 688,75	182 741,60	94 811,60	23 135,55	0,00	0,00	300 688,75
1.1.1.16	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P2 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 2	2024	2027	306 237,37	186 117,70	81 887,80	38 231,87	0,00	0,00	306 237,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 230 557,46	14 409 013,75	26 000,00	0,00	0,00	0,00	14 435 013,75
1.1.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	16 169 184,46	13 375 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 947,59
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Bieruń - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	673 500,00	671 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	671 193,16
1.1.2.4	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	295 054,00	269 054,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	295 054,00
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	84 819,00	84 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,00
1.1.2.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2024	2027	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.2	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				158 026 775,44	33 994 534,13	13 046 318,17	3 227 214,00	564 021,60	450 000,00	51 277 087,90
1.3.1	- wydatki bieżące				108 839 757,62	14 777 872,20	2 967 168,96	402 000,00	407 000,00	405 000,00	18 959 041,16
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2026	1 179 997,70	103 406,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	113 406,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	11 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2026	6 361 342,48	1 125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2029	3 648 708,66	360 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00	1 950 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2026	435 205,14	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.30	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2026	709 080,00	335 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.37	Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędów gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2028	33 384,26	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	26 000,00
1.3.1.39	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	1 478 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.40	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	2 503 079,36	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.41	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	106 267,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.43	Dostępna przestrzeń publiczna (place zabaw) - poprawa dostępności placów zabaw	BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2025	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.49	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	189 372,00	60 362,00	34 324,00	0,00	0,00	0,00	94 686,00
1.3.1.53	Stypendia - pomoc materialna dla studentów	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	26 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.56	Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	16 427,88	5 313,60	5 844,96	0,00	0,00	0,00	11 158,56
1.3.1.57	Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - cyfryzacja administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 830,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.58	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2025-2035+ - Plan Sprawiedliwej Transformacji gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.59	Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2025-2028 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidncji Zabytków - opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.60	Prace konserwatorski przy zabytkowej figurze Św. Jana Nepomucena u zbiegu ulic Wspólnej i Peryferyjnej - opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	10 690,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.61	Bieruńska Karta Mieszkańca - opłata abonamentowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	25 352,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 187 017,82	19 216 661,93	10 079 149,21	2 825 214,00	157 021,60	45 000,00	32 318 046,74
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	6 290 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	8 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	210 869,25	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00
1.3.2.78	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumień między jst	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	1 209 851,75	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - rozbudowa drogi, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	5 253 624,69	4 959 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 794,29
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	212 496,75	80 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	91 000,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	116 791,00	72 570,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	76 998,00
1.3.2.101	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwcovidowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.102	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	317 999,00	146 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 986,00
1.3.2.103	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	418 262,00	258 362,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	265 004,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowskiej 58 i Mielęckiego 29	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	76 479,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 757,00
1.3.2.105	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2028	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2.108	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	292 740,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2.110	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu - dotacja na konserwację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	543 047,89	543 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	543 047,89
1.3.2.111	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - rewitalizacja elewacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	3 820 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.113	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	3 820 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.114	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.117	Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	ul.Szyszkowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2029	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
1.3.2.122	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	100 000,00	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	2029	487 060,00	460 000,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	487 060,00
1.3.2.124	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	277 980,00	270 600,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	277 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.125	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	375 000,00	72 000,00	108 000,00	0,00	0,00	10 000,00	185 000,00
1.3.2.126	Budowa chodnika ul.Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	93 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	93 000,00
1.3.2.127	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	59 858,00	54 858,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	59 858,00
1.3.2.129	ul.Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	226 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.130	Budowa ul Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	310 725,60	150 000,00	0,00	0,00	10 725,60	0,00	160 725,60
1.3.2.131	ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprwa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
1.3.2.133	Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	172 000,00
1.3.2.135	Dokumentacja projektowa rozprowdzenia sieci nN na Łysinie - uzbrojenie parkingu i buldromu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.136	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.137	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie umów między jst	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Oświetlenie ul.Żwirki i Wigury - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia - wykonania dodatkowych elementów w ramach realizacji Inwestycji S1	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	5 247 993,91	866 844,70	4 381 149,21	0,00	0,00	0,00	5 247 993,91
1.3.2.141	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem zastosowania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2.142	Oświetlenie ul.Bojanowskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.143	Zielona energia-Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych i gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.144	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.145	Przebudowa ul. Węglowe - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.146	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.147	BO Rowerowy Plac zabaw PUMTRACK - realizacja budżetu obywatelskiego	BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	406 864,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399 364,55
1.3.2.148	Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mielęckiego 29 w Bieruniu - termomodernizacja obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.3.2.149	ul.Staromłyńska (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2028	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.150	Remiza OSP Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.151	Utwardzenie terenu os. Homera - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00
1.3.2.152	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszkal (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	345 510,00	345 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 510,00
1.3.2.153	Rozbudowa hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej hali sportowej, znajdującej się w niedostatecznym stanie techniczno - funkcjonalnym, służącej uprawianiu sportów olimpijskich	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.154	Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagielly i ul. Wawelskiej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.155	Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	320 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 marca 2025 r.

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

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

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2025 rok dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr B.0050.37.2025 i B.0050.50.2025 dokonanymi w okresie międzysesyjnym, Uchwałą nr IV/3/2025 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 17 marca roku oraz proponowanymi do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 marca roku.

Zmieniono dochody zwiększając w zakresie 2025 roku o środki z dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszono dochody majątkowe z dotacji na zadania inwestycyjne. W latach kolejnych zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości, uwzględniając obecną sytuację w zakresie złożonych deklaracji podatkowych oraz opodatkowania nowych inwestycji mających wpływ na dochody gminy.

Uwzględniając, m.in. zmiany w dochodach zmieniono wydatki bieżące oraz majątkowe w 2025 roku i latach kolejnych.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

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

- wydatki bieżące

Oświetlenie uliczne - wprowadzono limity wydatków na lata kolejne, w tym 390.000,00 zł na 2026 rok, 395.000,00 zł na 2027 rok, 400.000,00 zł na 2028 rok oraz 405.000,00 zł na 2029 rok. Zabezpieczenie limitów pozwoli na ogłoszenie postępowań na realizację zadania w okresie 2 letnim z zabezpieczeniem płatności przechodzących na kolejny rok.

- wydatki majątkowe

- Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID), przesunięto limit wydatków na 2026 rok w kwocie 300.000,00 zł oraz zabezpieczono limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł na 2029 rok z przeznaczeniem na "prawo opcji" Zmiana wynika z szacowanego terminu zakończenia realizacji dokumentacji, w związku z realizacją zadania w formule ZRID.

- WPF - Ulica Peryferyjna, zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę (-) 3.040.205,71 zł oraz w 2027 roku usunięto limit wydatków w kwocie (-) 4.723,20 zł, zmiana wynika z rozliczenia promesy do wartości umowy na realizację zadania.

- WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja), zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 18.000,00 zł, przesuwając go do 2026 roku, zwiększono limit wydatków na 2029 rok o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na "prawo opcji". Zmiana wynika z szacowanego terminu zakończenia realizacji dokumentacji, w związku z realizacją zadania w formule ZRID.

- WPF - Dokumentacja projektowa rozprawienia sieci nN na Łysinie, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę (-) 20.240,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.