

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 kwietnia 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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 <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |  |
| 2026             | 182 205 951,86              | 165 769 245,00               | 77 003 072,00   | 5 564 260,00  | 0,00                | 9 786 764,30  | 73 415 148,70                           | 45 600 000,00              | 16 436 706,86                  | 9 688 684,00                      | 6 633 022,86   |  |
| 2027             | 187 458 882,68              | 169 953 492,00               | 79 313 164,00   | 5 731 188,00  | 0,00                | 9 291 832,00  | 75 617 308,00                           | 46 968 000,00              | 17 505 390,68                  | 0,00                              | 17 505 390,68  |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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             | 210 090 739,78              | 156 038 369,61               | 77 962 660,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 54 052 370,17                  | 50 052 370,17   | 0,00   |
| 2027             | 183 985 656,12              | 160 643 577,00               | 81 450 314,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 285 573,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 342 079,12                  | 23 342 079,12   | 0,00   |
| 2028             | 177 224 008,00              | 166 099 600,00               | 85 074 853,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 144 365,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 124 408,00                  | 11 124 408,00   | 0,00   |
| 2029             | 176 401 799,92              | 171 596 433,00               | 88 733 072,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 41 850,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 805 366,92                   | 4 805 366,92  | 0,00   |
| 2030             | 184 603 077,00              | 176 287 113,00               | 91 395 064,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 315 964,00                   | 8 315 964,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 2026             | -27 884 787,92             | 0,00  | 28 083 433,35                  | 10 000 000,00   | 9 801 354,57                              | 18 083 433,35                             | 18 083 433,35                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 3 473 226,56               | 3 473 226,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 3 446 840,00               | 3 446 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 3 348 032,08               | 3 348 032,08  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 473 226,56                  | 3 473 226,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 446 840,00                  | 3 446 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 348 032,08                  | 3 348 032,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |      | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |      |                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |      |                          |  |  |   |   |
|                  |   | 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 | 10 268 098,64            | 0,00   | 9 730 875,39   | 27 814 308,74   |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 6 794 872,08             | 0,00   | 9 309 915,00   | 9 309 915,00  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 3 348 032,08             | 0,00   | 8 771 248,00   | 8 771 248,00  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 0,00                     | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 0,27%   | 6,62%   | 16,35%  | 16,85%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,34%   | 5,96%   | 13,60%  | 14,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,17%   | 5,39%   | 12,86%  | 13,36%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,99%   | 4,82%   | 10,98%  | 11,49%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 4,76%   | 9,23%   | 9,73%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone 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             | 2 004 074,24   | 1 992 911,24  | 1 860 626,56                                  | 5 416 718,86  | 5 416 718,86  | 4 664 778,44                                  | 2 366 993,74   | 2 366 993,74   | 0,00   |
| 2027             | 282 009,72   | 282 009,72  | 254 485,87                                    | 17 505 390,68   | 17 505 390,68   | 14 879 581,00                                 | 1 257 538,80   | 259 584,90   | 220 647,16   |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |  |
|                  |   |   | Wydatki 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  | 56 861 451,17  | 17 915 028,70 | 38 946 422,47 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 20 670 716,26   | 17 574 115,44   | 14 939 998,00   | 26 069 793,06  | 3 158 862,80  | 22 910 930,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 6 201 187,49  | 6 201 187,49  | 5 271 009,00  | 7 172 840,86   | 817 059,37    | 6 355 781,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 663 933,60   | 412 000,00    | 251 933,60    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 158 000,00   | 0,00          | 158 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
| 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   |  |

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>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)  |  |                  |      | 226 195 451,63              | 56 861 451,17 | 26 069 793,06 | 7 172 840,86 | 663 933,60 | 158 000,00 | 90 712 488,69    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 123 751 062,36              | 17 915 028,70 | 3 158 862,80  | 817 059,37   | 412 000,00 | 0,00       | 22 302 950,87    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 102 444 389,27              | 38 946 422,47 | 22 910 930,26 | 6 355 781,49 | 251 933,60 | 158 000,00 | 68 409 537,82    |
| 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: |  |                  |      | 56 266 455,00               | 13 383 806,02 | 21 928 255,06 | 6 511 246,86 | 0,00       | 0,00       | 41 823 307,94    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 253 057,06                | 2 309 321,74  | 1 257 538,80  | 310 059,37   | 0,00       | 0,00       | 3 876 919,91     |
| 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 urzędzeń 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        |
| 1.1.1.10 | WPF - Zarurowanie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych w obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu - poprawa stosunków wodnych  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2025             | 2029 | 1 048 031,24                | 14 500,00     | 723 471,87    | 310 059,37   | 0,00       | 0,00       | 1 048 031,24     |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | 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       |
| 1.1.1.14 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup wyposażenia 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       |
| 1.1.1.15 | 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       |
| 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 | 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       |
| 1.1.1.20 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup wyposażenia 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       |

| 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    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 51 013 397,94            | 11 074 484,28 | 20 670 716,26 | 6 201 187,49 | 0,00       | 0,00       | 37 946 388,03    |
| 1.1.2.1  | Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                                | 2023             | 2026 | 16 785 021,46            | 4 020 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 020 000,00     |
| 1.1.2.3  | Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urzędów 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 wyposażenia 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 wyposażenia 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             |
| 1.1.2.7  | WPF - Zarurowanie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych w obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu - poprawa stosunków wodnych   | 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    |
| 1.1.2.8  | Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                                | 2026             | 2027 | 1 293 824,70             | 613 223,88    | 680 600,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 293 824,70     |
| 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             | 2027 | 5 916 000,00             | 3 500 000,00  | 2 416 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 916 000,00     |
| 1.1.2.17 | Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                                | 2023             | 2027 | 4 986 347,82             | 1 881 669,85  | 3 104 677,97  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 986 347,82     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |                  |
| 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  |  |                  |      | 169 928 996,63              | 43 477 645,15 | 4 141 538,00 | 661 594,00 | 663 933,60 | 158 000,00 | 48 889 180,75    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 118 498 005,30              | 15 605 706,96 | 1 901 324,00 | 507 000,00 | 412 000,00 | 0,00       | 18 426 030,96    |
| 1.3.1.1  | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny  | URZĄD MIEJSKI W<br>BIERUNIU                  | 2015             | 2028 | 1 179 997,70                | 87 500,00     | 30 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 217 500,00       |
| 1.3.1.2  | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska                       | URZĄD MIEJSKI W<br>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<br>BIERUNIU                  | 2019             | 2026 | 6 361 342,48                | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.4  | Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez  | URZĄD MIEJSKI W<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>BIERUNIU                  | 2023             | 2027 | 52 000,00                   | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.11 | Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia  | URZĄD MIEJSKI W<br>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   |  |                  |      | 51 430 991,33               | 27 871 938,19 | 2 240 214,00 | 154 594,00 | 251 933,60 | 158 000,00 | 30 463 149,79    |

| 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. Gościnnej - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2026             | 2030 | 515 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 515 000,00       |
| 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             | 2029 | 220 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.6  | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej - droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS - poprawa bezpieczeństwa  | BIERUŃ                                    | 2026             | 2029 | 220 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 220 000,00       |
| 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             | 2029 | 198 000,00               | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 18 000,00  | 0,00       | 198 000,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt ul. Księżycowej - poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2026             | 2030 | 315 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 315 000,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt ul. Fałata - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2026             | 2030 | 315 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 315 000,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2026             | 2030 | 315 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 315 000,00       |
| 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       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |            |                  |
| 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 | 559 900,00                  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 642,00   | 0,00       | 206 642,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2021             | 2030 | 630 000,00                  | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 630 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa) - poprawa funkcjonalności  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2023             | 2026 | 653 567,50                  | 653 567,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 653 567,50       |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2026 | 100 000,00                  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2026 | 200 000,00                  | 200 000,00 | 0,00       | 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 | 974 120,00                  | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 27 060,00  | 0,00       | 487 060,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2029 | 285 360,00                  | 270 600,00 | 0,00       | 7 380,00   | 7 380,00   | 0,00       | 285 360,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2029 | 425 465,00                  | 177 120,00 | 0,00       | 0,00       | 15 990,00  | 0,00       | 193 110,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa chodnika i kanalizacji ul. Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2030 | 316 000,00                  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 8 000,00   | 8 000,00   | 316 000,00       |
| 1.3.2.24 | ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2029 | 102 908,00                  | 97 908,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 102 908,00       |
| 1.3.2.25 | ul. Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                     | 2024             | 2029 | 325 296,00                  | 137 760,00 | 0,00       | 0,00       | 6 888,00   | 0,00       | 144 648,00       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.26 | Budowa ul Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2029 | 431 451,20               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 10 725,60  | 0,00       | 140 725,60       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2029 | 159 654,00               | 147 600,00   | 0,00       | 0,00       | 12 054,00  | 0,00       | 159 654,00       |
| 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 | 375 990,00               | 247 476,00   | 0,00       | 0,00       | 15 990,00  | 0,00       | 263 466,00       |
| 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             | 2026 | 8 746 730,15             | 6 872 741,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 872 741,46     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2029 | 117 000,00               | 107 000,00   | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 117 000,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Węglowej - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2024             | 2029 | 179 826,00               | 168 510,00   | 0,00       | 0,00       | 11 316,00  | 0,00       | 179 826,00       |
| 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 | 255 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 255 000,00       |
| 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 | 1 030 510,00             | 202 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 000,00       |
| 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) - poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2025             | 2030 | 620 000,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 620 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagielly 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 | 79 704,00                   | 75 030,00    | 0,00       | 0,00       | 4 674,00   | 0,00       | 79 704,00        |
| 1.3.2.42 | Łącznik ul. Wylotowa – ul. Chemików (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                                | 2025             | 2029 | 165 000,00                  | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 165 000,00       |
| 1.3.2.43 | Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3 - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                                | 2025             | 2029 | 82 000,00                   | 72 000,00    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 82 000,00        |
| 1.3.2.44 | Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej 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             | 2026 | 970 000,00                  | 970 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 970 000,00       |
| 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.51 | 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       |
| 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       | 0,00             |
| 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 | 210 869,25               | 29 397,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 397,00        |
| 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 | 320 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 320 000,00       |
| 1.3.2.58 | Dokumentacja projektowa ulicy Wrześniowej i Za Kopcem - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2026             | 2029 | 320 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 320 000,00       |
| 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 30 kwietnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 133 466,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 133 466,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 133 466,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 215 129,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 81 663,30 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>182 072 485,76</b> | <b>+133 466,10</b> | <b>182 205 951,86</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>165 635 778,90</b> | <b>+133 466,10</b> | <b>165 769 245,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 648 184,90          | +138 579,40        | 9 786 764,30          |
| Pozostałe                 | 73 420 262,00         | -5 113,30          | 73 415 148,70         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>209 957 273,68</b> | <b>+133 466,10</b> | <b>210 090 739,78</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>155 823 240,21</b> | <b>+215 129,40</b> | <b>156 038 369,61</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 77 974 342,34         | -11 681,82         | 77 962 660,52         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 77 628 897,87         | +226 811,22        | 77 855 709,09         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>54 134 033,47</b>  | <b>-81 663,30</b>  | <b>54 052 370,17</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Splota 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                     | 3 400 000,00                | 3 473 226,56            |
| 2028 | 46 840,00                     | 3 400 000,00                | 3 446 840,00            |
| 2029 | 148 032,08                    | 3 200 000,00                | 3 348 032,08            |

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 | 0,27%  | 16,35%   | TAK  | 16,85%                                       | TAK   |
| 2027 | 2,34%  | 13,60%   | TAK  | 14,10%                                       | TAK   |
| 2028 | 2,17%  | 12,86%   | TAK  | 13,36%                                       | TAK   |
| 2029 | 1,99%  | 10,98%   | TAK  | 11,49%                                       | TAK   |
| 2030 | 0,00%  | 9,23%  | TAK  | 9,73%  | 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) **Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 200 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

Zmiana limitów w związku z zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie oznakowania.

2) **Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Królikowskiego i Chemików gminnej ZRID** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 200 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

Zabezpieczono środki na 2027 rok i 2030 rok na "prawo opcji", dokumentacja w formule ZRID, zakończenie w 2027 roku;

3) **Budowa chodnika i kanalizacji ul. Żywiczna (dokumentacja)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 158 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 158 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

Zabezpieczono środki na 2027 rok i 2030 rok na "prawo opcji", dokumentacja w formule ZRID, zakończenie w 2027 roku;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 346,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 400,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 54,00 zł;

Zmniejszono nakłady po rozstrzygnięciu przetargu.

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł;

Zmniejszono nakłady po rozstrzygnięciu przetargu

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 174,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 490,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 3 684,00 zł;

Zmniejszono nakłady po rozstrzygnięciu przetargu.

**7) Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 535 705,00 zł;

Zwiększono środki na realizację zadania w związku z wartością kosztorysu na roboty.

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 115 296,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 104 970,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 10 326,00 zł;

Zmniejszono nakłady po rozstrzygnięciu przetargu.

**9) Dokumentacja projektowa - odwodnienie ul. Warszawskiej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

Zmieniono limit wydatków, dostosowując do środków w budżecie

**10) 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)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 300 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030.

Wprowadzono limit wydatków na 2027 rok w związku z planowanym terminem zakończenia zadania

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, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 17 815 028,70            | +100 000,00        | 17 915 028,70          |
| 2027       | 2 958 862,80             | +200 000,00        | 3 158 862,80           |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 38 922 577,47            | +23 845,00         | 38 946 422,47          |
| 2027       | 22 260 930,26            | +650 000,00        | 22 910 930,26          |
| 2028       | 6 355 781,49             | -                  | 6 355 781,49           |
| 2029       | 305 889,60               | -53 956,00         | 251 933,60             |
| 2030       | 110 000,00               | +48 000,00         | 158 000,00             |

Źródło: opracowanie własne.

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.