

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

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

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2026-2030, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2026- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	184 823 360,11	166 908 603,25	77 003 072,00	5 564 260,00	0,00	11 262 707,95	73 078 563,30	45 600 000,00	17 914 756,86	9 688 684,00	8 111 072,86
2027	188 658 882,68	169 953 492,00	79 313 164,00	5 731 188,00	0,00	9 291 832,00	75 617 308,00	47 608 000,00	18 705 390,68	0,00	18 705 390,68
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

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
2026	213 469 391,03	157 992 212,57	78 229 895,15	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	55 477 178,46	51 477 178,46	0,00
2027	192 724 735,87	160 643 577,00	81 450 314,00	0,00	0,00	303 573,00	0,00	0,00	0,00	32 081 158,87	32 081 158,87	0,00
2028	175 942 328,36	166 099 600,00	85 074 853,00	0,00	0,00	183 365,00	0,00	0,00	0,00	9 842 728,36	9 842 728,36	0,00
2029	175 120 120,28	171 596 433,00	88 733 072,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	3 523 687,28	3 523 687,28	0,00
2030	183 748 623,92	176 287 113,00	91 395 064,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 461 510,92	7 461 510,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-28 646 030,92	0,00	28 844 676,35	10 000 000,00	10 000 000,00	18 844 676,35	18 646 030,92	0,00	0,00
2027	-4 065 853,19	0,00	7 966 306,30	3 845 038,91	3 845 038,91	4 121 267,39	220 814,28	0,00	0,00
2028	4 728 519,64	4 728 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 629 711,72	4 629 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	854 453,08	854 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	198 645,43	198 645,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 453,11	3 900 453,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 519,64	4 728 519,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 711,72	4 629 711,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	854 453,08	854 453,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 098,64	0,00	8 916 390,68	27 761 067,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 212 684,44	0,00	9 309 915,00	13 431 182,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 164,80	0,00	8 771 248,00	8 771 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	854 453,08	0,00	8 153 399,00	8 153 399,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 964,00	8 315 964,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,27%	6,15%	16,35%	16,87%	TAK	TAK
2027	2,62%	6,05%	13,53%	14,06%	TAK	TAK
2028	2,97%	5,42%	12,81%	13,33%	TAK	TAK
2029	2,76%	4,84%	10,93%	11,46%	TAK	TAK
2030	0,49%	4,77%	9,18%	9,71%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 108 374,24	2 097 211,24	1 946 694,92	5 416 718,86	5 416 718,86	4 664 778,44	2 528 293,74	2 528 293,74	0,00
2027	282 009,72	282 009,72	254 485,87	17 505 390,68	17 505 390,68	14 879 581,00	1 509 823,10	391 877,05	352 939,31
2028	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 930 000,00	310 059,37	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	11 074 484,28	6 611 167,28	0,00	55 613 051,17	18 046 628,70	37 566 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 293 794,87	21 419 154,35	18 785 036,91	36 796 613,82	4 715 454,95	32 081 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 621 187,49	6 201 187,49	5 271 009,00	10 392 840,86	1 617 059,37	8 775 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	605 933,60	412 000,00	193 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	171 313,50	0,00	171 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	198 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	148 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 849 185,89	55 613 051,17	36 796 613,82	10 392 840,86	605 933,60	171 313,50	103 579 752,95
1.a	- wydatki bieżące				126 239 254,51	18 046 628,70	4 715 454,95	1 617 059,37	412 000,00	0,00	24 791 143,02
1.b	- wydatki majątkowe				111 609 931,38	37 566 422,47	32 081 158,87	8 775 781,49	193 933,60	171 313,50	78 788 609,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 441 825,76	13 396 106,02	28 671 325,82	8 931 246,86	0,00	0,00	50 998 678,70
1.1.1	- wydatki bieżące				5 385 349,21	2 321 621,74	1 377 530,95	310 059,37	0,00	0,00	4 009 212,06
1.1.1.7	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	231 302,84	12 265,11	10 880,59	0,00	0,00	0,00	23 145,70
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	280 990,00	163 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 190,00
1.1.1.9	Plan ogólny gminy Bieruń - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	150 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.1.10	WPF - Zarzucenie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych w obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu - poprawa stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	328 181,55	96 504,10	215 873,35	0,00	0,00	0,00	312 377,45
1.1.1.12	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	1 445 022,41	972 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 068,00
1.1.1.13	Profilaktyka i eliminacja czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na zakup ergonomicznego wyposażenia, przeprowadzenie badań profilaktycznych, organizację szkoleń oraz działań z zakresu work-life-balance	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	265 262,68	255 262,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	265 262,68
1.1.1.14	WPF - Zarzucenie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	1 048 031,24	26 800,00	711 171,87	310 059,37	0,00	0,00	1 048 031,24
1.1.1.15	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P2 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 2	2024	2027	306 237,37	135 408,99	30 000,99	0,00	0,00	0,00	165 409,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.16	Mobilność uczniów Erasmus+ - rozwijanie kompetencji uczniów	BIERUŃ	2025	2026	77 786,00	51 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,24
1.1.1.17	Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	88 784,22	31 302,17	57 482,05	0,00	0,00	0,00	88 784,22
1.1.1.18	WPF - Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - modernizacja i rozbudowa systemów cyfrowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, poprawa jakości świadczonych usług publicznych, podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	414 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.1.1.19	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	316 770,00	146 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146 757,39
1.1.1.20	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2024	2027	300 688,75	170 703,06	2 829,95	0,00	0,00	0,00	173 533,01
1.1.1.21	Mobilność uczniów 2026 - rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2026	2027	132 292,15	0,00	132 292,15	0,00	0,00	0,00	132 292,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 056 476,55	11 074 484,28	27 293 794,87	8 621 187,49	0,00	0,00	46 989 466,64
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 urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	673 500,00	379 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	379 511,55
1.1.2.4	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 260,00
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	84 819,00	84 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,00
1.1.2.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2024	2027	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Zarurowanie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych w obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu - poprawa stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych, gospodarczych i środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	2 793 824,70	613 223,88	2 180 600,82	0,00	0,00	0,00	2 793 824,70
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	2028	8 336 000,00	3 500 000,00	2 416 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	8 336 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	WPF - Zarzucenie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	20 960 624,96	290 000,00	14 469 437,47	6 201 187,49	0,00	0,00	20 960 624,96
1.1.2.16	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	4 986 347,82	1 881 669,85	3 104 677,97	0,00	0,00	0,00	4 986 347,82
1.1.2.17	Optimalizacja energetyczna budynku przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mieleckiego 29 w Bieruniu - poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2027	5 123 078,61	0,00	5 123 078,61	0,00	0,00	0,00	5 123 078,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				172 407 360,13	42 216 945,15	8 125 288,00	1 461 594,00	605 933,60	171 313,50	52 581 074,25
1.3.1	- wydatki bieżące				120 853 905,30	15 725 006,96	3 337 924,00	1 307 000,00	412 000,00	0,00	20 781 930,96
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2028	1 256 997,70	102 900,00	91 600,00	100 000,00	0,00	0,00	294 500,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2027	105 054 219,78	13 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.1.3	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2029	8 561 342,48	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świetlnego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2029	3 598 708,66	405 000,00	415 000,00	400 000,00	405 000,00	0,00	1 625 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2029	735 205,14	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.6	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2026	1 129 080,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.1.7	Oplaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2029	40 384,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.8	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	141 267,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	189 372,00	60 362,00	34 324,00	0,00	0,00	0,00	94 686,00
1.3.1.10	Stypendia - pomoc materialna dla studentów	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2027	130 900,00	18 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
1.3.1.11	Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2026	16 427,88	5 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 553 454,83	26 491 938,19	4 787 364,00	154 594,00	193 933,60	171 313,50	31 799 143,29
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

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							
1.3.2.2	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2026	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2026	12 220 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lipcowej i ul. Gościnniej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	264 265,50	0,00	258 300,00	0,00	0,00	5 965,50	264 265,50
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej - droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS - poprawa bezpieczeństwa	BIERUŃ	2026	2030	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	440 000,00
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	2030	198 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	18 000,00	198 000,00
1.3.2.8	Projekt ul. Księżycowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	81 210,75	0,00	78 873,75	0,00	0,00	2 337,00	81 210,75
1.3.2.9	Projekt ul. Fałata - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	81 210,75	0,00	78 873,75	0,00	0,00	2 337,00	81 210,75
1.3.2.10	Projekt ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	107 502,00	0,00	105 165,00	0,00	0,00	2 337,00	107 502,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Królikowskiego i Chemików gminnej ZRID - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2026	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumień między jst	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	917 348,50	903 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	903 603,25
1.3.2.13	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2029	254 384,75	62 730,00	3 000,00	0,00	2 214,00	0,00	67 944,00
1.3.2.14	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2028	79 399,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.15	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2029	759 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 642,00	0,00	406 642,00
1.3.2.16	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2030	1 230 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 230 000,00
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

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							
1.3.2.20	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
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	307 254,00	147 600,00	147 600,00	0,00	12 054,00	0,00	307 254,00
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	2027	8 746 730,15	6 872 741,46	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 872 741,46
1.3.2.30	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2024	2029	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	200 674,50	0,00	198 337,50	0,00	0,00	2 337,00	200 674,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń" - dotacja dla powiatu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
1.3.2.39	Kreatywny świat zabawy - zagospodarowanie terenu na plac zabaw - Budżet Obywatelski	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERUNIU	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.40	ZRID DG 480025S i DW 931 - rozbudowa skrzyżowania (ZRID)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.41	Łącznik Zarzyna – św. Kingi (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2029	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. Łędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ścianki wspinaczkowej (inicjatywa lokalna) - modernizacja ścianki wspinaczkowej w Centrum Sportowym Homera Adrenalina	BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	Modernizacja dachów w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.48	Oświetlenie ul. Krakowskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2.49	Pętla rolkarska w Miniarboretum - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	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
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	213 530,00
1.3.2.54	Rozprowadzenie sieci na Paciorkowcach (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2025	2026	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	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

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							
1.3.2.57	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	2030	620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	620 000,00
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 27 sierpnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 685 299,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 950 899,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 734 400,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 446 542,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 790 959,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 655 583,79 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 646 030,92 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	182 138 060,26	+2 685 299,85	184 823 360,11
Dochody bieżące	165 957 703,40	+950 899,85	166 908 603,25
Dotacje bieżące	10 470 408,10	+792 299,85	11 262 707,95
Pozostałe	72 919 963,30	+158 600,00	73 078 563,30
Dochody majątkowe	16 180 356,86	+1 734 400,00	17 914 756,86
Wydatki ogółem	210 022 848,18	+3 446 542,85	213 469 391,03
Wydatki bieżące	157 201 253,51	+790 959,06	157 992 212,57
Wynagrodzenia i pochodne	78 074 421,82	+155 473,33	78 229 895,15
Pozostałe wydatki bieżące	78 906 831,69	+635 485,73	79 542 317,42
Wydatki majątkowe	52 821 594,67	+2 655 583,79	55 477 178,46
Wynik budżetu	-27 884 787,92	-761 243,00	-28 646 030,92

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	285 573,00	+18 000,00	303 573,00
2028	144 365,00	+39 000,00	183 365,00
2029	41 850,00	+22 000,00	63 850,00
2030	0,00	+6 000,00	6 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bieruń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 761 243,00 zł i po zmianach wynoszą 28 844 676,35 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------

Przychody budżetu	28 083 433,35	+761 243,00	28 844 676,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 083 433,35	+761 243,00	18 844 676,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Zwiększono przychody w 2027 roku o kwotę 3.845.038,91 zł z tytułu pożyczki z Banku Ochrony Środowiska przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i ul. Mielęckiego 29 w Bieruniu.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 845 038,91	3 845 038,91

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 473 226,56	+427 226,55	3 900 453,11
2028	3 446 840,00	+1 281 679,64	4 728 519,64
2029	3 348 032,08	+1 281 679,64	4 629 711,72
2030	0,00	+854 453,08	854 453,08

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 13 845 038,91 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2027	10 000 000,00	3 845 038,91	3 827 226,55	10 017 812,36
2028	10 017 812,36	0,00	4 681 679,64	5 336 132,72
2029	5 336 132,72	0,00	4 481 679,64	854 453,08
2030	854 453,08	0,00	854 453,08	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bieruń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	198 645,43	0,00	198 645,43
2027	73 226,56	3 827 226,55	3 900 453,11
2028	46 840,00	4 681 679,64	4 728 519,64
2029	148 032,08	4 481 679,64	4 629 711,72
2030	0,00	854 453,08	854 453,08

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,27%	16,35%	TAK	16,87%	TAK
2027	2,62%	13,53%	TAK	14,06%	TAK
2028	2,97%	12,81%	TAK	13,33%	TAK
2029	2,76%	10,93%	TAK	11,46%	TAK
2030	0,49%	9,18%	TAK	9,71%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mobilność uczniów 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 292,15 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 292,15 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU.

2. Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i ul. Mielęckiego 29 w Bieruniu. Określono limit wydatków w 2027 roku w łącznej kwocie 5.123.078,61 zł, z czego wkład własny gminy 1.278.039,70 zł, kwota 3.845.038,91 zł pochodzić będzie z pożyczki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) WPF - Zarurowanie Potoku Stawowego- szansa poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w Bieruniu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 300,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 12 300,00 zł;

2) Zielona Energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000,00 zł;

3) WPF - Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 920 000,00 zł;

f.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 920 000,00 zł;

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

1) Stypendia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 75 000,00 zł;

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 000,00 zł;

j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 400,00 zł, w roku 2027 o kwotę 61 600,00 zł;

3) Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

4) Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;

m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 600 000,00 zł;

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

n.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147 600,00 zł;

o.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 147 600,00 zł.

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.

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.