

Projekt

z dnia 13 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027

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 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XVI/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2025, 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 2021- 2027, 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 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| 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 |
| 2021 | 125 435 879,20 | 108 261 167,14 | 23 181 645,00 | 1 700 000,00 | 15 209 902,00 | 29 397 239,14 | 38 772 381,00 | 22 386 152,00 | 17 174 712,06 | 1 200 000,00 | 15 969 312,06 |
| 2022 | 123 534 916,56 | 113 248 880,00 | 23 893 880,00 | 1 900 000,00 | 16 500 000,00 | 30 200 000,00 | 40 755 000,00 | 24 500 000,00 | 10 286 036,56 | 0,00 | 10 286 036,56 |
| 2023 | 117 910 925,00 | 114 810 925,00 | 24 410 925,00 | 1 900 000,00 | 16 500 000,00 | 31 200 000,00 | 40 800 000,00 | 24 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2024 | 116 410 925,00 | 116 410 925,00 | 24 610 925,00 | 1 900 000,00 | 17 000 000,00 | 32 000 000,00 | 40 900 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 119 010 920,00 | 119 010 920,00 | 25 110 920,00 | 1 900 000,00 | 17 500 000,00 | 32 600 000,00 | 41 900 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 318 225,00 | 120 318 225,00 | 25 518 225,00 | 2 200 000,00 | 18 000 000,00 | 32 400 000,00 | 42 200 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 25 500 000,00 | 2 300 000,00 | 18 500 000,00 | 32 500 000,00 | 42 200 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 |
| 2021 | 135 291 033,36 | 106 046 860,94 | 39 604 945,99 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 244 172,42 | 29 244 172,42 | 1 384 904,00 |
| 2022 | 119 250 026,56 | 105 000 000,00 | 39 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 250 026,56 | 1 379 200,00 | 0,00 |
| 2023 | 113 433 360,00 | 105 500 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 112 117 495,00 | 106 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 117 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 114 719 995,00 | 106 500 000,00 | 40 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 117 243 750,00 | 107 000 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 119 000 000,00 | 107 500 000,00 | 40 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -9 855 154,16 | 0,00 | 13 953 390,24 | 6 393 700,00 | 6 393 700,00 | 2 184 233,05 | 2 184 233,05 | 5 375 457,19 | 1 277 221,11 |
| 2022 | 4 284 890,00 | 4 284 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 477 565,00 | 4 477 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 293 430,00 | 4 293 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 290 925,00 | 4 290 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 074 475,00 | 3 074 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 098 236,08 | 4 098 236,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 890,00 | 4 284 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 565,00 | 4 477 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 430,00 | 4 293 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 925,00 | 4 290 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 475,00 | 3 074 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 421 285,00 | 0,00 | 2 214 306,20 | 9 773 996,44 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 136 395,00 | 0,00 | 8 248 880,00 | 8 248 880,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 658 830,00 | 0,00 | 9 310 925,00 | 9 310 925,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 365 400,00 | 0,00 | 10 410 925,00 | 10 410 925,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 074 475,00 | 0,00 | 12 510 920,00 | 12 510 920,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 13 318 225,00 | 13 318 225,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,98% | 4,18% | 5,70% | 15,30% | 17,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,88% | 10,66% | 10,66% | 11,87% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,94% | 11,72% | 11,72% | 6,81% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,54% | 12,78% | 12,78% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,22% | 14,73% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,72% | 15,38% | x | 10,76% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,37% | 15,37% | x | 10,40% | 11,10% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 183 690,70 | 183 690,70 | 164 107,72 | 12 902 798,06 | 12 902 798,06 | 12 210 735,35 | 645 279,64 | 645 279,64 | 605 432,79 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 813,64 | 5 802 813,64 | 5 802 813,64 | 171 453,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 17 694 944,42 | 16 728 871,09 | 12 210 735,35 | 36 437 567,31 | 8 938 248,89 | 27 499 318,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 537 816,56 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 23 980 965,62 | 9 730 939,06 | 14 250 026,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 776 949,00 | 0,00 | 0,00 | 9 382 935,00 | 1 690 986,00 | 7 691 949,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 102 279,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 265,00 | 790 986,00 | 1 463 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 986,00 | 50 986,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 4 098 236,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 135 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 254 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 070 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 567 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 spłaty 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 2021 r.

| kwoty w zł | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 128 858 269,68 | 36 437 567,31 | 23 980 965,62 | 9 382 935,00 | 2 254 265,00 | 1 050 986,00 | 75 022 620,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 424 129,91 | 8 938 248,89 | 9 730 939,06 | 1 690 986,00 | 790 986,00 | 50 986,00 | 21 356 047,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 82 434 139,77 | 27 499 318,42 | 14 250 026,56 | 7 691 949,00 | 1 463 279,00 | 1 000 000,00 | 53 666 572,98 |
| 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: | | | | 48 253 667,73 | 18 340 224,06 | 11 709 269,62 | 5 776 949,00 | 102 279,00 | 0,00 | 37 660 721,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 933 561,96 | 645 279,64 | 171 453,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 732,70 |
| 1.1.1.1 | Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji | MOPS | 2020 | 2022 | 449 279,46 | 210 263,64 | 127 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 653,70 |
| 1.1.1.2 | Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 337 789,50 | 332 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 586,00 |
| 1.1.1.3 | UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt) - wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji | BCU | 2020 | 2022 | 146 493,00 | 102 430,00 | 44 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 493,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 320 105,77 | 17 694 944,42 | 11 537 816,56 | 5 776 949,00 | 102 279,00 | 0,00 | 36 843 988,98 |
| 1.1.2.5 | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2022 | 6 013 273,71 | 818 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2021 | 14 080 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2023 | 7 242 219,50 | 0,00 | 5 005 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 1.1.2.11 | .Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2022 | 3 270 000,00 | 3 100 000,00 | 100 002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 002,92 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2022 | 5 171 794,35 | 4 391 794,35 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 794,35 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2022 | 3 897 131,21 | 2 560 414,07 | 1 216 090,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 504,71 |
| 1.1.2.14 | Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorekowskich - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2024 | 7 645 687,00 | 124 736,00 | 3 786 723,00 | 3 631 949,00 | 102 279,00 | 0,00 | 7 645 687,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 80 604 601,95 | 18 097 343,25 | 12 271 696,00 | 3 605 986,00 | 2 151 986,00 | 1 050 986,00 | 37 361 899,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 45 490 567,95 | 8 292 969,25 | 9 559 486,00 | 1 690 986,00 | 790 986,00 | 50 986,00 | 20 539 315,00 |
| 1.3.1.1 | Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2022 | 493 497,70 | 44 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 1.3.1.2 | Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +" | MOPS | 2016 | 2022 | 767 310,00 | 197 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2023 | 37 736 410,00 | 6 550 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 |
| 1.3.1.6 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2025 | 254 930,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 254 930,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 392 070,00 | 78 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 345,00 |
| 1.3.1.13 | Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2024 | 3 150 000,00 | 610 000,00 | 630 000,00 | 635 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 1.3.1.17 | Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świetlnego, usługi oświetleniowe oraz obsługa imprez | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2023 | 1 776 000,00 | 368 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 000,00 |
| 1.3.1.18 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2021 | 23 800,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 |
| 1.3.1.26 | Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2022 | 32 300,25 | 27 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 300,00 |
| 1.3.1.27 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.28 | Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 53 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2024 | 355 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.1.30 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2022 | 149 000,00 | 130 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 1.3.1.31 | Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2022 | 47 880,00 | 47 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 880,00 |
| 1.3.1.32 | Bieruński Szlak Historyczny - budowanie świadomości historycznej mieszkańców miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 23 370,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.33 | Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń - przygotowanie miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 1.3.1.34 | Zielony budżet Miasta Bierunia - promocja postaw pro ekologicznych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 114 034,00 | 9 804 374,00 | 2 712 210,00 | 1 915 000,00 | 1 361 000,00 | 1 000 000,00 | 16 822 584,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2021 | 12 358 627,00 | 1 727 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 653,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2024 | 720 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 4 586 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 1.3.2.19 | Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 230 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2022 | 2 300 500,00 | 1 944 470,00 | 356 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 500,00 |
| 1.3.2.21 | Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2025 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 470 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 470 000,00 |
| 1.3.2.37 | Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2021 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.55 | Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.56 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 2 042 179,00 | 850 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 187,50 |
| 1.3.2.62 | Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonía i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 1 665 911,00 | 880 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 166,50 |
| 1.3.2.63 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.66 | Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40 - rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dedykowanej mieszkańcom bierunia w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa ul. Śłowackiego i Latochy w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Boiska przy SP 3 - rozwój infrastruktury sportowej | BOSiR | 2020 | 2021 | 758 897,00 | 758 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 897,00 |
| 1.3.2.69 | Droga do garaży ul. Granitowa - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.70 | Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńckiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2021 | 234 740,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.71 | Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2024 | 53 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.72 | Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2024 | 43 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.2.73 | Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2024 | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa - realizacja zadań oświatowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 81 180,00 | 0,00 | 81 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 180,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa - zapewnienie realizacji zadań oświatowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.76 | Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.77 | Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2027 Gminy Bieruń**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia limitu wydatków o 9.347,00 zł, w związku z najkorzystniejszą ofertą w trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „UNIA” w Bieruniu przy ul. Chemików 40”. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pod nazwą "Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Sp 1 w Bieruniu", na którym zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę.