

Projekt

z dnia 16 lutego 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 2019 r., poz. 869) 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 stycznia 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

Załącznik Nr 1, czyli prognoza finansowa zostanie opisana i przedłożona na posiedzenie Rady Miejskiej, z uwagi na konieczność ujęcia w niej wszystkich zmian, w tym wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				113 902 465,20	36 114 662,33	12 325 285,62	6 592 935,00	2 254 265,00	1 050 986,00	56 761 133,95
1.a	- wydatki bieżące				38 673 416,93	8 837 035,91	2 576 439,06	1 190 986,00	790 986,00	50 986,00	13 446 432,97
1.b	- wydatki majątkowe				75 229 048,27	27 277 626,42	9 748 846,56	5 401 949,00	1 463 279,00	1 000 000,00	43 314 700,98
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:				42 736 735,25	18 212 511,08	7 664 269,62	3 631 949,00	102 279,00	0,00	29 611 008,70
1.1.1	- wydatki bieżące				805 848,98	517 566,66	171 453,06	0,00	0,00	0,00	689 019,72
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	82 550,66	127 390,06	0,00	0,00	0,00	209 940,72
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				41 930 886,27	17 694 944,42	7 492 816,56	3 631 949,00	102 279,00	0,00	28 921 988,98
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	1 818 000,00
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	2022	1 853 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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, komunikującą 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 Paciorkowców - 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				71 165 729,95	17 902 151,25	4 661 016,00	2 960 986,00	2 151 986,00	1 050 986,00	27 150 125,25
1.3.1	- wydatki bieżące				37 867 567,95	8 319 469,25	2 404 986,00	1 190 986,00	790 986,00	50 986,00	12 757 413,25
1.3.1.1	Miejscowe 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	87 000,00
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	2022	30 236 410,00	6 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
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 świątecznego, usługi oświetleniowa 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	2021	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25
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	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00

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	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 298 162,00	9 582 682,00	2 256 030,00	1 770 000,00	1 361 000,00	1 000 000,00	14 392 712,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	12 367 974,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
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	2 112 179,00	920 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	920 187,50

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							
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligionia 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-Lędzińskiego	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	BOSiR	2020	2021	405 653,00	405 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 653,00
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 przy ul. Granitowej - 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. Świerczyńskiej, 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 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	40 000,00	0,00	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

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**

Załącznik Nr 1, czyli prognoza finansowa zostanie opisana i przedłożona na posiedzenie Rady Miejskiej, z uwagi na konieczność ujęcia w niej wszystkich zmian, w tym wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

Wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na zadaniu pod nazwą „Droga do garaży ul. Granitowa” z kwotą 150.000,00 zł. Środki na realizację wprowadzonych zadań pochodzą z oszczędności na zadaniu „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu” w kwocie 188.000,00 zł, o którą zmniejszono limit wydatków na tym zadaniu w 2021 roku. Na zadaniu „Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń”, zmniejszono limit wydatków w 2021 roku w kwocie 82.000,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków 8.300,00 zł na zadaniu „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń” z przeznaczeniem na nadzór autorski, środki pochodzą z wydatków bieżących w 2021 roku. Wprowadzono do realizacji w 2022 roku zadanie pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń”, dokument ten będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Ponadto umieszczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania inwestycyjne w zakresie dokumentacji ujęte w budżecie miasta do realizacji w roku bieżącym. Dodano to przedmiotowych zadań limity wydatków na 2024 rok w związku z planowanym wprowadzeniem do umów o wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowych prawa opcji w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. Zmian dokonano na zadaniu „Ul. Solecka i ul. Sadowa – dokumentacja projektowa”, limit na 2021 to 100 000,00 zł, limit na 2024 to 5 000,00 zł, „Ul. Jastrzębia – dokumentacja projektowa” limit na 2021 to 50 000,00 zł, limit na 2024 to 3 000,00 zł, „Boczna ul. Łysinowej – dokumentacja projektowa” limit na 2021 to 40 000,00 zł, limit na 2024 to 3 000,00 zł. Limity wydatków na sprawowanie nadzoru autorskiego, ustalono na ostatni rok ważności pozwolenia na budowę. W przypadku wcześniejszego przystąpienia do rzeczowej realizacji wymienionych zadań, zostanie dokonana terminu planowanego wydatku.