

**UCHWAŁA NR XII/7/2021
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 16 grudnia 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 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 2021 r., poz. 1372 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

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
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	125 060 828,66	113 679 626,05	23 181 645,00	2 904 001,39	15 301 805,00	30 005 980,11	42 286 194,55	23 886 152,00	11 381 202,61	931 706,14	10 427 296,47
2022	129 920 040,15	114 593 012,00	23 893 880,00	2 154 132,00	16 500 000,00	30 200 000,00	41 845 000,00	25 590 000,00	15 327 028,15	0,00	15 327 028,15
2023	123 501 082,68	117 126 294,19	24 410 925,00	2 108 589,00	16 500 000,00	31 200 000,00	42 906 780,19	27 006 780,19	6 374 788,49	0,00	6 374 788,49
2024	117 410 925,00	117 410 925,00	24 610 925,00	1 900 000,00	17 000 000,00	32 000 000,00	41 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 010 920,00	120 010 920,00	25 110 920,00	1 900 000,00	17 500 000,00	32 600 000,00	42 900 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 318 225,00	121 318 225,00	25 518 225,00	2 200 000,00	18 000 000,00	32 400 000,00	43 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000 000,00	122 000 000,00	25 500 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	32 500 000,00	43 200 000,00	27 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	134 915 982,82	109 776 265,53	41 415 669,63	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	25 139 717,29	24 639 717,29	1 393 404,00
2022	125 635 150,15	104 207 012,52	39 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 428 137,63	1 379 200,00	0,00
2023	119 023 517,68	105 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	13 523 517,68	0,00	0,00
2024	113 117 495,00	107 000 000,00	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	116 219 995,00	107 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 995,00	0,00	0,00
2026	121 243 750,00	108 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 243 750,00	0,00	0,00
2027	122 000 000,00	108 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	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	893 700,00	893 700,00	2 174 233,05	2 174 233,05	10 885 457,19	6 787 221,11
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	3 790 925,00	3 790 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 475,00	74 475,00	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

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	3 790 925,00	3 790 925,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	74 475,00	74 475,00	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

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	16 921 285,00	0,00	3 903 360,52	16 963 050,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 636 395,00	0,00	10 385 999,48	10 385 999,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 158 830,00	0,00	11 626 294,19	11 626 294,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 865 400,00	0,00	10 410 925,00	10 410 925,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 475,00	0,00	12 510 920,00	12 510 920,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	5,46%	5,78%	6,89%	15,30%	17,65%	TAK	TAK
2022	5,79%	13,02%	13,02%	12,27%	14,62%	TAK	TAK
2023	5,78%	14,10%	14,10%	7,99%	10,35%	TAK	TAK
2024	5,47%	12,63%	12,63%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	4,59%	14,56%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	0,31%	15,20%	x	11,62%	12,32%	TAK	TAK
2027	0,11%	15,20%	x	11,23%	11,94%	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	8 231 837,83	8 231 837,83	7 475 221,38	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	273 860,06	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	15 732 782,37	14 824 123,31	11 489 967,73	32 941 430,24	9 529 338,39	23 412 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 476 829,69	1 000 000,00	850 000,00	32 987 629,94	11 559 492,31	21 428 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 474 443,18	0,00	0,00	13 832 785,68	1 724 268,00	12 108 517,68	0,00	27,00	0,00	0,00
2024	102 279,00	0,00	0,00	1 013 986,00	460 986,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	558 200,00	50 986,00	507 214,00	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										
	Spłaty, 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	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 477 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 790 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	74 475,00	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

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)				140 789 380,11	32 941 430,24	32 987 629,94	13 832 785,68	1 013 986,00	558 200,00	77 537 784,86
1.a	- wydatki bieżące				48 989 154,16	9 529 338,39	11 559 492,31	1 724 268,00	460 986,00	50 986,00	22 993 823,70
1.b	- wydatki majątkowe				91 800 225,95	23 412 091,85	21 428 137,63	12 108 517,68	553 000,00	507 214,00	54 543 961,16
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:				49 098 913,29	16 201 782,37	13 982 513,69	6 842 494,18	0,00	0,00	33 634 383,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 991,96	645 279,64	273 860,06	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	248 923,00	102 430,00	146 470,00	0,00	0,00	0,00	146 493,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 062 921,33	15 556 502,73	13 708 653,63	6 842 494,18	0,00	0,00	32 817 650,54
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	5 213 273,71	818 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
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	13 942 672,77	6 562 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 672,77
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	10 040 713,99	0,00	5 005 000,00	5 035 713,99	0,00	0,00	10 040 713,99

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							
1.1.2.11	.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	6 670 000,00	3 250 000,00	3 350 002,92	0,00	0,00	0,00	3 350 002,92
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	5 177 794,35	4 727 794,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 827 794,35
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	6 811 320,51	198 035,61	4 806 504,71	1 806 780,19	0,00	0,00	6 811 320,51
1.1.2.14	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	207 146,00	0,00	207 146,00	0,00	0,00	0,00	207 146,00
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				91 690 466,82	16 739 647,87	19 005 116,25	6 990 291,50	1 013 986,00	558 200,00	43 903 401,62
1.3.1	- wydatki bieżące				47 953 162,20	8 884 058,75	11 285 632,25	1 724 268,00	460 986,00	50 986,00	22 177 091,00
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2024	569 497,70	44 000,00	123 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	768 510,00	248 150,00	206 822,00	0,00	0,00	0,00	454 972,00
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	7 990 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
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	2022	527 868,00	112 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112 294,50
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	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	2 210 000,00
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

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							
1.3.1.18	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	59 698,50	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	54 796,50
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	117 158,00	50 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	117 158,00
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
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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	279 000,00	130 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	1 354 000,00	191 350,00	1 074 368,00	88 282,00	0,00	0,00	1 354 000,00
1.3.1.36	Laboratoria przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	810 240,00	303 840,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00
1.3.1.37	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Program opieki nad zabytkami - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 737 304,62	7 855 589,12	7 719 484,00	5 266 023,50	553 000,00	507 214,00	21 726 310,62

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							
1.3.2.7	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	716 942,23	66 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66 942,23
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	4 586 000,00	993 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	230 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	2 204 315,77	1 004 315,77	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 315,77
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	170 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 170 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	180 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	2 027 679,00	617 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617 687,50
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	1 713 103,61	927 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	927 359,11
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	2022	103 394,50	70 000,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00	33 394,50
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

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							
1.3.2.67	Przebudowa ul. Śłowackiego i Łatochy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Droga do garaży ul. Granitowa - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	120 640,44	120 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120 640,44
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	231 001,32	112 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 485,32
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	43 775,00	38 007,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	41 007,00
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	49 200,00	0,00	46 986,00	0,00	0,00	2 214,00	49 200,00
1.3.2.73	Ul. Solecza i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	129 225,00	9 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	129 225,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - ekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	88 773,75	18 773,75	70 000,00	0,00	0,00	0,00	88 773,75
1.3.2.78	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.79	Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	270 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	270 000,00

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							
1.3.2.82	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Nowy Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	8 492 547,00	40 500,00	4 226 023,50	4 226 023,50	0,00	0,00	8 492 547,00
1.3.2.83	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.84	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2021 rok proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 16 grudnia 2021 roku oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.205.2021, Nr B.0050.206.2021, Nr B.0050.212.2021 oraz Nr B.0050.217.2021

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2021 roku zmniejszono o kwotę (-) 4.409.869,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.142.597,59 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 5.552.467,52 zł.
2. Zmniejszono wydatki łącznie o kwotę (-) 4.409.869,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 60.340,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 4.470.209,93 zł.
6. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w 2022 roku zwiększając planowane dochody z tytułu dotacji na inwestycje, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji, a co za tym idzie wpływem do budżetu dotacji z nimi związanych, ponadto zmniejszono wydatki bieżące.

W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie limitu wydatków, w tym:

"Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa", w związku z przesunięciem terminu zakończenia na 2022 rok 2 zadań, w tym: oświetlenia ul. Wawelskiej oraz ul. Letniej. W 2022 roku limit pierwotnie wynosił 1.000.000,00 zł, natomiast na rok przyszły przeniesiono do realizacji 2 zadania i ustalono limit wydatków na kwotę 240.000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na zadaniu „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” o kwotę (-) 165.327,23 zł w związku z rozliczeniem projektu. Zwiększono limit wydatków w 2022 roku na zadaniu "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" o kwotę 3.250.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania. Zmniejszono limity wydatków na zadaniu "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń" zwiększając limit wydatków na 2021 rok o kwotę 159.000,00 zł oraz zmniejszając limit na 2022 rok o kwotę (-) 330.000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku na zadaniu "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania oraz zwiększono w 2022 o 1.030.000,00 zł. Usunięto limit wydatków na zadaniu "Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców" w kwocie 124.736,00 zł, w związku z brakiem dofinansowania. Ponadto zwiększono limit wydatków na zadaniu "UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP,, na 2022 rok w kwocie 102.407,00 zł.

W zakresie zadań bieżących zwiększono limit wydatków na zadaniu "Senior +" o kwotę 49.950,00 zł w związku z miejscem realizacji wydatków, a w 2022 o 80.822,00 zł. Zwiększono w 2022 roku limit wydatków na zadaniu "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń" w związku z planowanym terminem zakończenia zadania. Zwiększono limit wydatków o 4.000,00 zł na zadaniu "Dostępna Szkoła" w zakresie wydatków bieżących oraz o 282.900,00 zł na zadaniu majątkowym. Wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie pod nazwą "Laboratoria Przyszłości" z łącznym limitem wydatków w kwocie 506.400,00 zł, przy czym na 2021 rok zaplanowano wydatkowanie, zgodnie z wytycznymi, 60 % środków, tj. 303.840,00 zł, a na 2022 całość kwoty, w związku z bardzo krótkim terminem pozostałym do

realizacji zadania w roku bieżącym. Zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą” o kwotę (-) 3.057,77 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zmieniono limity wydatków w 2021 i 2022 roku na zadaniu "Przebudowa ul. Mieszka I" zmniejszając limit wydatków w 2021 roku o (-) 940.154,23 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków na 2022 rok do kwoty 1.200.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania. Dodano limit wydatków na 2022 rok w kwocie 19.000,00 zł na zadaniu "Projekt reorganizacji ruchu na Starówce" w związku z możliwym przesunięciem terminu uzgodnienia dokumentacji. Usunięto limit wydatków w 2021 roku na zadaniu "Boiska przy SP 3" w związku z brakiem dofinansowania. W związku z zakończeniem realizacji zadań "Droga do garaży ul. Granitowa", zmniejszono limit wydatków o kwotę (-) 29.359,56 zł, a w przypadku zadania "Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" zmniejszono limit wydatków o kwotę (-) 3.738,68 zł. Dodano limit wydatków w 2022 roku oraz w 2025 roku na zadaniu "Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa", w związku z możliwym przesunięciem terminu zakończenia zadania.

Ponadto dostosowano limity wydatków bieżących i majątkowych na 2022 rok do projektu budżetu, w tym na zadaniu pod nazwą "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" ustalając limit wydatków na 2022 rok w kwocie 123.000,00 zł, na zadaniu "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń" zmniejszając limit wydatków w 2022 roku o kwotę (-) 10.000,00 zł. Usunięto limity wydatków w 2022 roku na zadaniach "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" oraz "Zielony budżet Miasta Bierunia", "Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej". Dostosowano limity wydatków na zadaniu „Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy” oraz "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów" do projektu budżetu na 2022 rok. Dodano limit wydatków na 2022 rok na zadaniu "Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" oraz zadaniu "Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych". Skorygowano zadanie pod nazwą "Udziały BPIK". Dodano limit wydatków na zadaniu "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP, poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych".