

Projekt

z dnia 17 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XIII/1/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027, w następujący sposób:

1. Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Bierunia obejmuje się lata 2023-2033.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2023-2033, zgodnie ze zmianami wykazanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023- 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	4 005 730,36	3 927 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 488,86	0,00	78 241,50	75 870,56	2 370,94
2024	24 815 508,07	5 338 249,00	7 255 699,00	-163 644,00	519 156,00	-163 091,00	-2 109 871,00	-2 893 000,00	19 477 259,07	300 000,00	19 229 247,73
2025	10 289 897,27	7 255 699,00	7 255 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 198,27	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	-2 100 789,85	-252 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 847 923,21	-1 926 923,21	0,00
2024	24 989 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 989 978,07	0,00	0,00
2025	10 987 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 457,27	0,00	0,00
2026	2 997 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 560,00	0,00	0,00
2027	2 497 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 560,00	0,00	0,00
2028	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 360,00	0,00	0,00
2029	-8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 310,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2031	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2032	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2033	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	6 106 520,21	0,00	-6 141 520,21	-7 079 200,00	-7 079 200,00	0,00	0,00	937 679,79	972 679,79
2024	-174 470,00	-174 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-697 560,00	-697 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 997 560,00	-2 997 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 497 560,00	-2 497 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-160 360,00	-160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-105 000,00	-105 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 470,00	-174 470,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 560,00	-697 560,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 997 560,00	-2 997 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497 560,00	-2 497 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 360,00	-160 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 044 200,00	0,00	4 180 355,50	5 118 035,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 869 730,00	0,00	5 338 249,00	5 338 249,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 172 170,00	0,00	7 255 699,00	7 255 699,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 174 610,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-677 050,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-516 690,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	-0,21%	3,69%	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	-0,36%	4,19%	4,45%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
2025	-0,82%	5,43%	x	1,17%	1,16%	TAK	TAK
2026	-2,48%	0,00%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2027	-2,01%	0,00%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2028	-0,13%	0,00%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,00%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2030	-0,11%	0,00%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2031	-0,11%	0,00%	x	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2032	-0,10%	0,00%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2033	-0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2023	0,00	0,00	0,00	-1 772 566,72	75 000,00	-1 847 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 925 792,00	0,00	0,00	9 113 593,55	445 343,50	8 668 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 200 000,00	0,00	0,00	7 422 560,40	34 324,00	7 388 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	-15 365,20	0,00	-15 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 579,20	0,00	13 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 214 375,63	57 783 143,19	25 275 238,28	10 948 198,26	1 430 163,19	24 459,79	95 430 452,61
1.a	- wydatki bieżące				76 786 236,63	13 856 708,51	13 979 879,64	2 799 597,86	1 331 163,19	10 880,59	31 978 229,79
1.b	- wydatki majątkowe				82 428 139,00	43 926 434,68	11 295 358,64	8 148 600,40	99 000,00	13 579,20	63 452 222,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 161 185,02	12 848 963,24	7 553 772,54	7 415 437,04	11 163,19	10 880,59	27 840 216,50
1.1.1	- wydatki bieżące				968 368,02	505 973,37	160 536,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	710 753,93
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	2023	301 093,00	82 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82 084,37
1.1.1.4	Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń - - świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Bieruń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BIERUŃ - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, uczęszczających do szkół podstawowych, poprzez zakup sprzętu ICT (laptopów)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00
1.1.1.7	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	210 435,02	68 551,00	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	171 829,56
1.1.1.8	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erasmus+ - poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU	2023	2024	213 060,00	111 558,00	101 502,00	0,00	0,00	0,00	213 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 192 817,00	12 342 989,87	7 393 236,40	7 393 236,40	0,00	0,00	27 129 462,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	10 542 750,00	9 230 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 991,18
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	2023	3 223 191,06	691 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	691 131,06
1.1.2.17	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	694 895,45	694 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	694 895,45
1.1.2.18	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego - adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby uchodźców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 676 429,47	1 676 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 429,47
1.1.2.19	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	32 120,22	32 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,22
1.1.2.20	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	236 958,00	17 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,39
1.1.2.21	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2026	14 786 472,80	0,00	7 393 236,40	7 393 236,40	0,00	0,00	14 786 472,80
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				127 053 190,61	44 934 179,95	17 721 465,74	3 532 761,22	1 419 000,00	13 579,20	67 590 236,11
1.3.1	- wydatki bieżące				75 817 868,61	13 350 735,14	13 819 343,50	2 777 397,22	1 320 000,00	0,00	31 267 475,86
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2025	794 247,70	189 750,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	244 750,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2024	1 310 521,00	338 761,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	464 761,00
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	2025	58 371 866,00	8 452 353,78	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 652 353,78
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2026	6 130 000,00	705 000,00	950 000,00	1 125 000,00	1 200 000,00	0,00	3 980 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	1 776 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2024	37 281,75	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2023	100 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2026	492 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	120 000,00	0,00	440 000,00
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	2023	339 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00
1.3.1.35	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	741 728,29	686 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686 238,86
1.3.1.37	Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.39	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	358 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.40	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów orza urządzeń odwadniających w należytym stanie	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	1 843 117,25	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.41	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	71 267,40	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.42	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców - bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 782 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.43	Dostępna przestrzeń publiczna (plac zabaw) - poprawa dostępności placów zabaw	BIERUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.1.44	Ekopracownia pod chmurką - skuteczne i efektywne kształtowanie postaw uczniów zgodnych z etyka ekologiczną	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU	2023	2024	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.45	Budżet Obywatelski - angażowanie mieszkańców w sprawy miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.46	Rower Metropolitalny - popraw dostępności komunikacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	113 073,22	0,00	0,00	113 073,22	0,00	0,00	113 073,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.47	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji dżeszczowej na rzece Mlecznej i potoku Stawowym - uzyskanie zezwoleń na dokonywanie zrzutu wód dżeszczowych do rzeki Mlecznej i potoku Stawowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.48	Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - aktualizacja planów	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.49	Przygotowanie budowy instalacji technicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	94 686,00	0,00	60 362,00	34 324,00	0,00	0,00	94 686,00
1.3.1.50	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU	2023	2025	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 235 322,00	31 583 444,81	3 902 122,24	755 364,00	99 000,00	13 579,20	36 322 760,25
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	5 790 600,00	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	2023	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	42 546,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20
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	0,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.2.73	Ul. Soleccka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	4 229 558,09	4 229 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 558,09
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	210 869,25	148 000,00	44 095,50	0,00	0,00	0,00	192 095,50
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	2024	1 132 851,75	550 798,50	582 053,25	0,00	0,00	0,00	1 132 851,75
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2026	493 862,43	103 862,43	105 000,00	105 000,00	90 000,00	0,00	403 862,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.81	Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	821 429,61	821 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	821 429,61
1.3.2.84	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	11 196 718,29	7 592 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 041,29
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	265 286,40	168 460,80	92 102,40	0,00	0,00	4 723,20	265 286,40
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	87 656,00	82 656,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	87 656,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	85 180,00	81 180,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	85 180,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	142 926,00	70 356,00	70 356,00	0,00	0,00	2 214,00	142 926,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	165 312,00	137 760,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	165 312,00
1.3.2.94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	5 719 446,20	4 667 446,20	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	5 719 446,20
1.3.2.95	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	5 416 100,03	5 416 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 100,03
1.3.2.96	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2024	2 508 733,75	2 208 733,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 733,75
1.3.2.98	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	3 116 294,44	3 116 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 294,44
1.3.2.99	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.100	Tężnia solankowa w Bieruniu - rehabilitacja pokocidowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	199 191,12	199 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199 191,12
1.3.2.101	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwCOVIDowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399 364,55
1.3.2.102	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	317 999,00	12 930,00	158 083,00	146 986,00	0,00	0,00	317 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.103	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	351 042,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	6 642,00	351 042,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mielęckiego 29	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	9 962,00	1 187,00	7 611,00	1 164,00	0,00	0,00	9 962,00
1.3.2.105	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów - rozwój i poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	BOSIR	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	164 145,00	14 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	164 145,00
1.3.2.108	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.109	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń - doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Węglowej i ul. Granitowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.110	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu - dotacja na konserwację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	343 047,89	0,00	343 047,89	0,00	0,00	0,00	343 047,89
1.3.2.112	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2024	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 Gminy Bieruń

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2023 rok proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 30 listopada 2023 rok.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **4.005.730,36 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **3.927.488,86 zł**;
- b) dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę **78.241,50 zł**;

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę (-) **2.100.789,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę (-) **252.866,64 zł**, w tym:
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe, o kwotę (-) **1.847.923,21 zł**,

Zmianie ulegają również dochody w 2024, których kwoty dostosowano do projektu budżetu na 2024 ro, zmianie uległy również wydatki.

2. W poz. 9.4. nie ujęto wydatków niekwalifikowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć, czyli paragrafów z końcówką "0". W związku z powyższym wartość pozycji 9.4 jest mniejsza niż suma limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich z pozycji 1.1.

3. Zmniejszono deficyt budżetowy na 2023 rok o (-) 6.106.520,21 zł, rezygnując jednocześnie w roku bieżącym z emisji obligacji w kwocie 5.600.000,00 zł. Zmniejszono wartość zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę (-) 1.479.200,00 zł. Zmniejszono w związku z powyższym rozchody na spłatę pożyczek w roku bieżącym o kwotę (-) 35.000,00 zł. Ostatecznie po zmianach deficyt budżetu planowany na rok 2023 zaplanowano w kwocie (-) 12.604.757,13 zł. W związku ze zmianami w zakresie przychodów z tytułu pożyczek i emisji obligacji, skorygowano rozchody w latach następnych przeznaczone na spłatę pożyczek i wykup obligacji zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami. Pokrycie rozchodów w latach kolejnych planuje się z nadwyżki budżetowej.

4. W roku bieżącym zwiększono wydatki na koszty obsługi długu, w latach kolejnych nie zmieniono szacowanych wartości.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

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:

- wydatki majątkowe:

.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, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę (-) 8.868,94 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę (-) 42.707,55 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania..

Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności- zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich z limitem wydatków na 2024 i 2025 rok w kwocie 7.392.236,40 zł, Jednostka realizująca Urząd Miejski w Bieruniu.

-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

- wydatki bieżące

Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście, zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 75.000,00 zł w związku z rozliczeniem kursów oraz waloryzacją.

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, zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.981,50 zł w związku z planowanym terminem zakończenia zadania.

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - aktualizacja planów, wprowadzono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 40.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia realizacji dokumentu

Przygotowanie budowy instalacji technicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska, wprowadzono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 60.362,00 zł oraz na 2025 w kwocie 34.324,00 zł, zadanie w całości dofinansowane z GZM Metropolia

Bieruński Bon Żłobkowy, zmniejszono limit wydatków na zadaniu w 2023 roku o 100.000,00 zł w ramach jednostki realizującej Urząd Miejski w Bieruniu (realizację zadania przejmie od miesiąca grudnia MOPS)

Bieruński Bon Żłobkowy wprowadzono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz na 2024 rok w kwocie 340.000,00 zł w ramach jednostki realizującej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (realizację zadania przejmie od miesiąca grudnia MOPS)

- wydatki majątkowe:

Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o (-) 204.488,00 zł oraz na 2025 rok o (-) 5.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania

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, zwiększono limit wydatków na 2024 rok w związku z przesunięciem terminu przekazania dotacji

Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych, zmniejszono limit wydatków o (-) 28.139,57 zł na 2023 rok w związku z zakończeniem zadania

Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska, zmniejszono limit wydatków na zadaniu w 2023 roku w kwocie (-) 856.409,98 zł w związku z zakończeniem realizacji.

Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa, zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 92.102,40 zł w związku z terminem zakończenia zadania, usunięto limit wydatków na 2026 rok, wprowadzając jednocześnie limit wydatków na 2027 rok w kwocie 4.723,20 zł.

Modernizacja wewnętrznej ul.Granitowej - poprawa bezpieczeństwa, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę (-) 17.344,00 zł w związku z zakończeniem realizacji.

Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa, zwiększono limit wydatków o kwotę 70.356,00 zł na 2024 rok w związku z planowanym terminem zakończenia zadania, usunięto limit wydatków na 2026 rok, wprowadzając jednocześnie limit wydatków na 2027 rok w kwocie 2.214,00 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury, zmniejszono limit wydatków na zadaniu w 2023 roku o kwotę (-) 12.240,00 zł, zwiększając

jednocześnie limit wydatków w 2024 roku o kwotę 27.552,00 zł w związku z planowanym terminem zakończenia zadania

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska, zwiększono limit wydatków na zadaniu o kwotę 187.000,00 zł w związku z koniecznością odtworzenia nawierzchni i likwidacji niecki w ul. Marmurowej

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców, zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 79.000,00 zł w związku z wykonaniem drenażu oraz przesunięcia urządzeń na placu zabaw sąsiadującym ze skateparkiem przy ul. Królowej Jadwigi oraz na 2024 rok o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym terminem zakończenia zadania.

Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - poprawa bezpieczeństwa, zmniejszono limit wydatków na zadaniu w 2023 roku o kwotę (-) 917.095,30 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania

Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, zwiększono limit wydatków na zadaniu w 2024 roku w związku z planowanym zakończeniem zadania, usunięto limit wydatków na 2026 rok, wprowadzając jednocześnie limit wydatków na 2027 rok w kwocie 6.642,00 zł.

Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę (-) 73.023,51 zł oraz zwiększono na 2024 rok o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanym terminem zakończenia

Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu, zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 116.000,00 zł zmiana wynika z rozliczenia kosztorysowego robót, sporządzonego na podstawie obmiaru geodezyjnego robót (powstałe rozbieżności spowodowane są różnicą pomiędzy przedmiarem robót a stanem faktycznym w terenie przedmiotowej inwestycji).

Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, przesunięto limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł z 2023 roku na 2024 rok w związku z terminem możliwego zakończenia zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu, wprowadzono limit wydatków w kwocie 30.750,00 zł na zadaniu do 2024 roku w związku z przesunięciem terminu zakończenia