

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XIV/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2020-2025 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 2020-2024, 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 2020- 2025, 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.....2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BIERUNIA NA LATA 2020-2025

Załącznik nr 1 , tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności na dzień uchwalenia z budżetem miasta, zostanie przedłożony na Sesji Rady Miejskiej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 981 114,56	26 465 016,12	22 309 747,11	5 802 753,45	2 570 986,00	1 700 986,00	58 995 931,73
1.a	- wydatki bieżące				40 181 537,96	10 140 506,12	7 619 057,40	1 239 125,16	1 100 986,00	700 986,00	20 947 103,73
1.b	- wydatki majątkowe				55 799 576,60	16 324 510,00	14 690 689,71	4 563 628,29	1 470 000,00	1 000 000,00	38 048 828,00
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:				28 740 522,19	10 938 561,92	5 997 347,40	1 396 339,16	0,00	0,00	18 332 248,48
1.1.1	- wydatki bieżące				321 566,48	189 479,92	114 947,40	17 139,16	0,00	0,00	321 566,48
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	189 479,92	114 947,40	17 139,16	0,00	0,00	321 566,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 418 955,71	10 749 082,00	5 882 400,00	1 379 200,00	0,00	0,00	18 010 682,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	5 895 982,00	895 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 982,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	1 670 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
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	9 670 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	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	2021	3 270 000,00	170 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
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	2021	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.13	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	934 700,00	283 100,00	272 400,00	379 200,00	0,00	0,00	934 700,00
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				67 240 592,37	15 526 454,20	16 312 399,71	4 406 414,29	2 570 986,00	1 700 986,00	40 663 683,25
1.3.1	- wydatki bieżące				39 859 971,48	9 951 026,20	7 504 110,00	1 221 986,00	1 100 986,00	700 986,00	20 625 537,25
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	481 443,70	67 458,70	27 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	713 310,00	161 100,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	413 100,00
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	2021	30 116 410,00	5 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	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	2020	313 725,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,25
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	625 000,00	630 000,00	635 000,00	650 000,00	3 150 000,00
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	407 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	1 605 000,00
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	23 800,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00
1.3.1.19	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030 - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	22 632,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.1.21	Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - zabezpieczenie majątku gminy	BOSiR	2019	2020	345 420,53	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00
1.3.1.22	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	566 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.23	Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu - ratowanie zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	64 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.24	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 430 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.25	Odszkodowanie za przejęcie drogi - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	2020	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	100 000,00	31 876,00	68 124,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 380 620,89	5 575 428,00	8 808 289,71	3 184 428,29	1 470 000,00	1 000 000,00	20 038 146,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - poprawa ruchu kolejowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	10 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 213 645,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2022	964 760,60	0,00	391 930,71	400 000,00	0,00	0,00	791 930,71
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	900 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	230 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	1 818 856,58	0,00	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	1 768 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2024	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	5 470 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	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	791 930,71	0,00	391 930,71	400 000,00	0,00	0,00	791 930,71
1.3.2.54	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	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	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.57	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.58	Przebudowa bocznej drogi Bijasowickiej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2025 Gminy Bieruń**

Załącznik nr 1 , tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności na dzień uchwalenia z budżetem miasta, zostanie przedłożony na Sesji Rady Miejskiej.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2020-2022 na zadanie pod nazwą "Daj sobie szansę". Celem programu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji. Zadanie realizować będzie MOPS w latach 2020-2022, dofinansowanie w kwocie 299.056,82 zł, wkład własny 22.509,66 zł. Limit wydatków na 2020 rok to 189.479,92 zł, na 2021 to kwota 114.947,40 zł, a na 2022 rok 17.139,16 zł.