

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

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 2022 r., poz. 1634 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), 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2023-2027, zgodnie ze zmianami wykazanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027, otrzymuje brzmienie 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 2023- 2027, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 marca 2023 r.

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	569 058,32	569 058,32	0,00	0,00	-113 600,00	487 953,40	194 704,92	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	615 028,47	615 028,47	44 097,00	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	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	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	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	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	-45 970,15	0,00	45 970,15	0,00	0,00	92 983,04	92 983,04	-47 012,89	-47 012,89
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

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
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

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 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	0,00	0,00	-45 970,15	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE

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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 715,63	-7 715,63	-7 715,63
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 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
			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	198 470,15	198 470,15	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	0,00
2025	0,00	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	1 642,00	0,00	1 642,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 marca 2023 r.

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)					138 353 286,96	60 311 310,95	12 336 388,34	2 083 400,64	35 528,39	10 880,59	74 777 508,91
1.a	- wydatki bieżące					71 184 222,62	13 371 936,58	11 555 034,14	1 427 200,64	11 163,19	10 880,59	26 376 215,14
1.b	- wydatki majątkowe					67 169 064,34	46 939 374,37	781 354,20	656 200,00	24 365,20	0,00	48 401 293,77
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:					16 214 297,24	12 009 585,77	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	12 112 864,33
1.1.1	- wydatki bieżące					755 308,02	394 415,37	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	497 693,93
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe					15 458 989,22	11 615 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 170,40
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	3 282 060,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
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	537 603,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 603,00	
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	1 064 456,00	1 064 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 456,00	

Strona 1 z 4

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							
1.1.2.19	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
1.2	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				122 138 989,72	48 301 725,18	12 277 354,20	2 061 200,00	24 365,20	0,00	62 664 644,58
1.3.1	- wydatki bieżące				70 428 914,60	12 977 521,21	11 496 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	25 878 521,21
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2025	738 497,70	134 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	189 000,00
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	57 871 866,00	8 452 353,78	10 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 152 353,78
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	3 820 000,00	630 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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
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	2023	32 300,25	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50
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	2025	352 000,00	90 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	739 265,00	683 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	683 774,93
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	2023	458 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.40	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 243 117,25	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 562 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 710 075,12	35 324 203,97	781 354,20	656 200,00	24 365,20	0,00	36 786 123,37

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							
1.3.2.18	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.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	4 974 692,00	4 969 692,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 974 692,00
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	2023	166 773,75	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	241 000,00	106 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.81	Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	610 735,00	610 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 735,00
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	11 560 030,32	7 955 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 353,32
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	157 440,00	152 716,80	0,00	0,00	4 723,20	0,00	157 440,00
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul.Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
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	2026	74 356,00	70 356,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	74 356,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	5 282 140,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
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	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.96	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

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							
1.3.2.98	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	4 648 792,00	4 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 792,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwcovidowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	401 348,85	401 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	401 348,85
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
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	2026	178 842,00	172 200,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	178 842,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowskiej 58 i Mielęckiego 29	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	4 400,00	900,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
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

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2027 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 marca 2023 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2023 roku zwiększono o kwotę **569.058,32 zł**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 569.058,32 zł,

2. Zwiększono wydatki łącznie o kwotę **615.028,47 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę **615.028,47 zł**,

3. Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **17.730.277,54 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **7.000.00,00 zł**, pożyczką w kwocie **450.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **9.073.980,47 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.155.375,99 zł**, przychodami jst z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **50.921,08 zł**.

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, z tego:

- wydatki bieżące

UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP - zmniejszono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 7.715,63 zł - w związku z zakończeniem projektu.

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

- wydatki bieżące

Dostępna Szkoła - zwiększono limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 26.185,78 zł.

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł.

- wydatki majątkowe

Budowa ul. Leśnej - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.075,00 zł.

Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (RFRD) - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 75.275,00 zł.

Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 73.842,00 zł; zwiększono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 72.200,00 zł oraz limit wydatków na 2026 r. o kwotę 1.642,00 zł.