

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.184.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**

**postanawia:**

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2020 – 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu papierowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BIERUNIA  
NA LATA 2020 – 2025**

**Listopad 2019 r.**

-Projekt –

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Bieruniu  
z dnia ..... roku

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020 – 2025.

Na podstawie 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.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869), na wniosek Burmistrza Miasta,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU**  
**uchwała:**

§1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2020-2025 obejmującą:

- a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) programy, projekty i zadania bieżące,
- b) programy, projekty i zadania majątkowe,

§3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Upoważnić burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§5

Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII/1/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025 z późniejszymi zmianami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	119 830 100,00	109 665 649,00	23 762 029,00	2 700 000,00	14 543 054,00	30 328 712,00	38 331 854,00	21 400 000,00	10 164 451,00	500 000,00	9 533 051,00
2021	122 732 791,71	116 700 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	15 500 000,00	32 000 000,00	40 500 000,00	22 500 000,00	6 032 791,71	0,00	6 032 791,71
2022	121 000 000,00	121 000 000,00	26 500 000,00	3 500 000,00	16 000 000,00	33 500 000,00	41 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 300 000,00	123 300 000,00	27 000 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	34 000 000,00	42 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 400 000,00	125 400 000,00	27 500 000,00	3 900 000,00	17 000 000,00	34 500 000,00	42 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 500 000,00	127 500 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	17 500 000,00	35 000 000,00	43 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za osiągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	127 353 455,00	106 778 639,00	41 384 843,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	20 574 816,00	9 769 082,00	1 347 354,00	
2021	117 906 239,79	104 215 550,08	42 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	13 690 689,71	5 882 400,00	910 000,00	
2022	116 164 060,00	106 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 164 060,00	1 379 200,00	0,00	
2023	118 345 860,00	107 000 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	11 345 860,00	0,00	0,00	
2024	120 529 995,00	108 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	12 529 995,00	0,00	0,00	
2025	123 932 495,00	109 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 932 495,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-7 523 355,00	0,00	11 382 869,60	3 710 000,00	3 710 000,00	354 530,21	354 530,21	7 318 339,39	3 458 824,79	
2021	4 826 551,92	4 826 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 835 940,00	4 835 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 954 140,00	4 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 870 005,00	4 870 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 567 505,00	3 567 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 514,60	3 859 514,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 551,92	4 826 551,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 940,00	4 835 940,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 140,00	4 954 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 005,00	4 870 005,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 505,00	3 567 505,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 054 141,92	0,00	2 887 010,00	10 559 879,60	
2021	x	x	x	x	0,00	18 227 590,00	0,00	12 484 449,92	12 484 449,92	
2022	x	x	x	x	0,00	13 391 650,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 437 510,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 567 505,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	



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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>y</sup>	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 <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,73%	4,51%	4,27%	14,41%	16,06%	TAK	TAK
2021	6,52%	15,57%	14,74%	10,14%	11,80%	TAK	TAK
2022	6,21%	17,83%	17,14%	9,94%	11,60%	TAK	TAK
2023	6,10%	18,80%	18,25%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2024	5,78%	19,56%	19,14%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2025	4,09%	20,24%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	8 489 080,00	8 489 080,00	8 489 080,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>X</sup>	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							
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	
2020	9 769 082,00	8 070 000,00	7 505 573,92	24 410 213,95	7 948 251,95	16 461 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 882 400,00	1 200 000,00	1 020 000,00	21 089 675,71	7 398 986,00	13 690 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 379 200,00	1 000 000,00	850 000,00	5 375 614,29	1 211 986,00	4 163 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 935 986,00	465 986,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 050 986,00	50 986,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	3 859 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 991 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 933 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 867 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				92 659 299,83	24 410 213,95	21 089 675,71	5 375 614,29	1 935 986,00	1 050 986,00	53 873 515,95
1.a	- wydatki bieżące				37 122 271,23	7 948 251,95	7 398 986,00	1 211 986,00	465 986,00	50 986,00	17 087 235,95
1.b	- wydatki majątkowe				55 537 028,60	16 461 962,00	13 690 689,71	4 163 628,29	1 470 000,00	1 000 000,00	36 786 280,00
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:				28 418 955,71	9 769 082,00	5 882 400,00	1 379 200,00	0,00	0,00	17 030 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 418 955,71	9 769 082,00	5 882 400,00	1 379 200,00	0,00	0,00	17 030 682,00
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	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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				64 240 344,12	14 641 131,95	15 207 275,71	3 996 414,29	1 935 986,00	1 050 986,00	36 842 833,95
1.3.1	- wydatki bieżące				37 122 271,23	7 948 251,95	7 398 986,00	1 211 986,00	465 986,00	50 986,00	17 087 235,95
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	481 443,70	44 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 458,70
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	713 310,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	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	2018	2022	2 450 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
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	18 400,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7360
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

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							
1.3.1.21	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 118 072,89	6 692 880,00	7 808 289,71	2 784 428,29	1 470 000,00	1 000 000,00	19 755 598,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - 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	2021	791 930,71	400 000,00	391 930,71	0,00	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	1 430 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2020-2025 GMINY BIERUŃ**

### **1. Dochody**

#### **a) dochody bieżące :**

w latach 2020-2025 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących. W roku 2020 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2019 roku.

#### **b) dochody majątkowe :**

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2020 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2020 roku zaplanowano po dochodach pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji krajowych. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży mienia, ponieważ jest to niepewne i trudne do oszacowania źródło dochodów.

### **2. Wydatki**

#### **a ) wydatki bieżące :**

W latach 2020 – 2025 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost.

#### **b) wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2020-2025 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2020-2022, część zadań zaplanowano, mając na uwadze dofinansowanie zewnętrzne, w tym środki krajowe oraz unijne. Pozyskanie przedmiotowych środków w dużej mierze będzie determinowało poziom, zakres i termin realizacji planowanych inwestycji. W przypadku niezyskania dofinansowania zewnętrznego zakres przedsięwzięć będzie musiał ulec zmianie lub zmianie ulegnie źródła finansowania.

### **3. Nadwyżka budżetowa plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:**

**Wolne środki** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz emisji obligacji została zaplanowana na 2020 rok w kwocie 7.318.339,39 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 3.859.514,60 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.458.824,79 zł.

Ponadto przyjęto nadwyżkę budżetową lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 354.530,21 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

W latach kolejnych, tj 2021-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.



#### 4. Spłata i obsługa długu :

<b>Planowana na 01.01.2020r. kwota długu</b>	<b>23.203.656,52 zł</b>
w tym z tytułu:	
– kredytów	4.608.000,00 zł
– pożyczek	2.195.656,52 zł
– emisji obligacji	16.400.000,00 zł
<b>– Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje</b>	<b>23.203.656,52 zł</b>

**Planowane w 2020 roku rozchody** **3.859.514,60 zł**

<b>Planowana na 31.12.2020 kwota długu</b>	<b>23.054.141,92 zł</b>
w tym z tytułu:	
– kredytów	2.604.000,00 zł
– pożyczek	2.150.141,92 zł
– emisji obligacji	18.300.000,00 zł
<b>Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje</b>	<b>23.054.141,92 zł</b>

#### **Przychody**

W 2020 r. planuje się w łącznej kwocie **11.382.869,60 zł**  
z czego:

– z tytułu emisji obligacji komunalnych	2.900.000,00 zł
– pożyczek WFOŚ	810.000,00 zł
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.318.339,39 zł
– przychody 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	354.530,21 zł

#### **Rozchody**

W 2020 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 859.514,60 zł**  
z czego:

– z tytułu spłat kredytów	2.004.000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie	855.514,60 zł
– z tytułu wykupu obligacji	1.000.000,00 zł

W latach kolejnych, tj. **2021-2025** rozchody planuje się zgodnie z harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupem obligacji.

#### **Wydatki bieżące na obsługę długu**

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanej emisji obligacji, ponadto odsetki z tytułu emisji obligacji już wyemitowanych zgodnie z harmonogramami.