

ZARZĄDZENIE NR B.0050.199.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2022 – 2027 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

Burmistrz Miasta

Krystian Grzesica

-Projekt -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 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 2021, poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:

§1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2022-2027 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.

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 2022 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVI/1/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2022	119 338 282,00	103 314 675,00	21 072 193,00	3 305 053,00	15 710 456,00	15 807 015,00	47 419 958,00	26 915 000,00	16 023 607,00	2 400 000,00	13 618 207,00
2023	108 710 000,00	100 010 000,00	21 600 000,00	3 390 000,00	16 100 000,00	6 850 000,00	52 070 000,00	30 664 400,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2024	105 050 000,00	105 050 000,00	22 150 000,00	3 470 000,00	16 500 000,00	7 200 000,00	55 730 000,00	33 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 271 800,00	110 271 800,00	22 700 000,00	3 650 000,00	16 920 000,00	7 370 000,00	59 631 800,00	35 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 412 600,00	115 412 600,00	23 250 000,00	3 740 000,00	17 340 000,00	7 550 000,00	63 532 600,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 860 000,00	120 860 000,00	23 850 000,00	3 830 000,00	17 800 000,00	7 750 000,00	67 630 000,00	40 415 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	124 187 547,78	102 528 648,00	45 900 927,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 658 899,78	21 488 899,78	1 276 323,50
2023	104 082 435,00	94 140 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 942 435,00	0,00	0,00
2024	100 531 570,00	96 040 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 570,00	0,00	0,00
2025	105 755 875,00	97 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 755 875,00	0,00	0,00
2026	112 613 125,00	97 970 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 643 125,00	0,00	0,00
2027	118 785 000,00	98 951 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 834 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 849 265,78	0,00	9 134 155,78	5 900 000,00	4 733 958,91	115 306,87	115 306,87	3 118 848,91	0,00
2023	4 627 565,00	4 627 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 518 430,00	4 518 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 515 925,00	4 515 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 799 475,00	2 799 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 000,00	2 075 000,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 890,00	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 565,00	4 627 565,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 430,00	4 518 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 925,00	4 515 925,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 475,00	2 799 475,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536 395,00	0,00	786 027,00	901 333,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 908 830,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 390 400,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 874 475,00	0,00	13 271 800,00	13 271 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	17 442 600,00	17 442 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 000,00	21 909 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,47%	1,43%	4,18%	14,33%	14,75%	TAK	TAK
2023	5,56%	6,89%	6,89%	7,11%	7,53%	TAK	TAK
2024	5,18%	9,77%	9,77%	5,69%	6,12%	TAK	TAK
2025	4,87%	13,38%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	2,83%	16,40%	x	8,88%	9,11%	TAK	TAK
2027	1,92%	19,46%	x	8,67%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	31 163,00	31 163,00	31 163,00	9 118 207,00	9 118 207,00	9 118 207,00	231 528,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 768 653,63	9 064 793,14	7 171 421,74	31 146 517,28	10 824 770,50	20 321 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 251 780,19	5 251 780,19	4 464 013,00	11 514 062,19	1 812 282,00	9 701 780,19	0,00	27,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	918 000,00	410 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	502 214,00	0,00	502 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 477 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 790 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	74 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dniagrudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 802 019,15	31 146 517,28	11 514 062,19	918 000,00	502 214,00	45 487 263,47
1.a	- wydatki bieżące				46 337 377,43	10 824 770,50	1 812 282,00	410 000,00	0,00	13 047 052,50
1.b	- wydatki majątkowe				51 464 641,72	20 321 746,78	9 701 780,19	508 000,00	502 214,00	32 440 210,97
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:				26 073 544,80	13 000 181,63	5 251 780,19	0,00	0,00	18 251 961,82
1.1.1	- wydatki bieżące				468 059,48	231 528,00	0,00	0,00	0,00	231 528,00
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	85 058,00	0,00	0,00	0,00	85 058,00
1.1.1.2	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt) - wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji	BCU	2020	2022	146 493,00	146 470,00	0,00	0,00	0,00	146 470,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 605 485,32	12 768 653,63	5 251 780,19	0,00	0,00	18 020 433,82
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	8 542 219,50	5 005 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	3 420 000,00	3 350 002,92	0,00	0,00	0,00	3 350 002,92
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	5 171 794,35	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	8 264 325,47	3 776 504,71	1 806 780,19	0,00	0,00	5 583 284,90
1.1.2.14	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	207 146,00	207 146,00	0,00	0,00	0,00	207 146,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 728 474,35	18 146 335,65	6 262 282,00	918 000,00	502 214,00	27 235 301,65
1.3.1	- wydatki bieżące				45 869 317,95	10 593 242,50	1 812 282,00	410 000,00	0,00	12 815 524,50
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2024	569 497,70	123 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	173 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	768 510,00	206 822,00	0,00	0,00	0,00	206 822,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2023	37 736 410,00	7 990 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	3 150 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	32 300,25	14 944,50	0,00	0,00	0,00	14 944,50
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	100 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.28	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	355 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	279 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.31	Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Bieruński Szlak Historyczny - budowanie świadomości historycznej mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń - przygotowanie miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.34	Zielony budżet Miasta Bierunia - promocja postaw pro ekologicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	1 067 100,00	970 818,00	87 282,00	0,00	0,00	1 058 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 859 156,40	7 553 093,15	4 450 000,00	508 000,00	502 214,00	14 419 777,15
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	5 586 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	2 300 500,00	356 030,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 640 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonja i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	70 000,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00	33 394,50
1.3.2.66	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40 - rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dedykowanej mieszkańcom bierunia w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Śłowackiego i Łatochy w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Boiska przy SP 3 - rozwój infrastruktury sportowej	BOSiR	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Droga do garaży ul. Granitowa - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.70	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	43 775,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	49 200,00	46 986,00	0,00	0,00	2 214,00	49 200,00
1.3.2.73	Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa - realizacja zadań oświatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa - zapewnienie realizacji zadań oświatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	129 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.76	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	88 773,75	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.79	Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.81	Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.82	Zielony budżet Miasta Bierunia - promocja postaw pro ekologicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.84	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Nowy Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	8 422 602,65	4 922 602,65	3 500 000,00	0,00	0,00	4 922 602,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dniagrudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027 GMINY BIERUŃ

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w 2022 roku przyjęto dochody na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego, korygując je o możliwe dzisiaj do przewidzenia skutki pandemii. W zakresie kalkulacji dochodów bieżących posłużyliśmy się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, korygując je o wiedzę, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. W latach kolejnych 2023-2027 przyjęto 2,5 % wzrost dochodów bieżących wykluczając program 500+. Planując dochody uwzględniono realizujące się na terenie miasta duże inwestycje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które będą miały istotny, bezpośredni wpływ na budżet miasta w zakresie podatku od nieruchomości (mając na uwadze zakres inwestycji na terenie strefy ekonomicznej, wzrost dochodów w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, szacuje się na poziomie ponad 3,5 mln zł w 2023 roku oraz po niespełna 2,5 mln w latach kolejnych - dane szacunkowe, pozyskane z SSE).

b) dochody majątkowe :

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w latach 2022-2023 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 2022 roku bardzo mocno ograniczono wydatki bieżące, z uwagi na konieczność zachowania nadwyżki operacyjnej. W zakresie kalkulacji wydatków bieżących posłużyliśmy się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, korygując je o konieczne do wdrożenia ograniczenia wydatków bieżących, uwzględniając wprowadzenie zmiany, w tym min. organizacyjnych. Ponadto wyłączono od 2023 roku wydatki związane z funkcjonowaniem Programu 500+. W związku z powyższym w kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano stały 1 % wzrost wydatków bieżących.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2022-2023 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2022-2023, 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 nieuzyskania 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 zaplanowano w kwocie 3.118.848,91 zł w całości z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji. 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 115.306,87 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W latach kolejnych, tj. 2023-2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

4. Spłata i obsługa długu :

W 2021 roku spłatę długu planuje się w kwocie 3.118.848,91 zł z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach zaplanowano w kwocie 3.118.848,91 zł oraz z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.166.041,09 zł.

W latach kolejnych, tj. 2023-2027 spłatę długu planuje się z nadwyżki budżetowej.

Planowana na 01.01.2022 r. kwota długu to 16.921.285,00 zł

Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2021 rok obligacji w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł. Planuje się skorygowanie Budżet Gminy na 2021 rok w tym zakresie na sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 25 listopada 2021 roku

Na kwotę długu składają się:

- kredyty w kwocie 1.764.000,00 zł
- pożyczki w kwocie 2.357.285,00 zł
- obligacje w kwocie 12.800 000,00 zł

Planowana na 31.12.2022 kwota długu to 18.536.395,00 zł

w tym z tytułu:

- kredytów w kwocie 899.000,00 zł
- pożyczek w kwocie 2.437.395,00 zł
- obligacji w kwocie 15.200.000,00 zł.

W latach kolejnych, tj. 2023-2027 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.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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 bieżące

- Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia, rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji. Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Realizacja w latach 2020 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok 82 550,66 zł.

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. Jednostka odpowiedzialna – BCU. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 146.470,00 zł.

- wydatki majątkowe

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2023. Limit wydatków w 2022 roku to 5.005.000,00 zł, w 2021 roku to 3.445.000,00 zł.

.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. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 3.350.002,92 zł.

- Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków na 2022 w kwocie 430.000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2024. Limit wydatków na 2022 rok to 3.776.504,71 zł, w 2023 roku 1.806.780,19 zł.
- Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń – poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców, jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 207.146,00 zł.

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

- wydatki bieżące

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2015 do 2024. Limit wydatków na 2022 rok to 123.000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 50.000,00 zł.

- Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Okres realizacji od 2016 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 206.822,00 zł.
- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2013 do 2023. Limit wydatków na 2022 rok to 7.990.000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 500.000,00 zł.
- Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy – zapewnienie. komunikacji w mieście. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2024. Limit wydatków na 2022 rok to 600 .00,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 1.200.000,00 zł.
- Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2023. Limit wydatków na 2022 rok to 415.000,00 zł, w latach kolejnych to kolejne 415.000,00 zł.
- 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. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2016 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 14.944,50 zł.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 67.158,00 zł.
- Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu Okres realizacji od 2020 do 2023. Limit wydatków na 2022 rok to 40.000,00 zł, w 2023 roku to kolejne 40.000,00 zł.
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu Okres realizacji od 2020 do 2023 .Limit wydatków na 2022 rok to 130.000,00 zł, na kolejny 2023 rok to również 130.000,00 zł.
- Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń – przygotowanie miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu Okres realizacji od 2021 do 2022 .Limit wydatków na 2022 rok to 35.500,00 zł.
- Dostępna Szkoła – niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu Okres realizacji od 2020 do 2023 Limit wydatków na 2022 rok to 970.818,00 zł, na kolejny 2023 rok to 87.282,00 zł.

- wydatki majątkowe

- Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 1.000.000,00 zł.

- Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 60.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 356.030,00 zł.
- Udziały BPIK - (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego). Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2025. Limit wydatków na 2022 rok to 170.000,00 zł, w latach to 500.000,00 zł rocznie.
- Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2018 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 30.000,00 zł.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2022. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 33.394,50 zł.
- Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2024. Limit wydatków określono na 2021 rok w kwocie 3.000,00 zł.
- Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2025. Limit wydatków na 2022 rok określono w kwocie 46.986,00 zł a w 2025 roku w kwocie 2.214,00 zł.
- Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2024. Limit wydatków określono na 2024 rok w kwocie 5.000,00 zł.
- Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa - realizacja zadań oświatowych. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków w 2022 roku to 81.000,00 zł.
- Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa - zapewnienie realizacji zadań oświatowych. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 120.000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 70.000,00 zł.

- 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. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2023. Limit wydatków określono na 2023 rok w kwocie 450.000,00 zł.
- Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków określono na 2022 rok w kwocie 40.000,00 zł.
- Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków w 2022 roku określono na kwotę 90.000,00 zł.
- Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2023. Limit wydatków w 2022 roku określono na 282.900,00 zł.
- Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków na 2022 rok to 150.000,00 zł.
- Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Nowy Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2023. Limit wydatków na 2022 rok to 4.922.602,65 zł, w 2023 roku to 3.500.000,00 zł.