

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.205.2020  
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 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 2021 – 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

-Projekt –

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

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

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

§1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2021-2027 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 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 XIV/1/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025 z późniejszymi zmianami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	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	
2021	125 170 346,06	107 817 188,00	23 181 645,00	1 700 000,00	15 258 403,00	29 083 011,00	38 594 129,00	22 200 000,00	17 353 158,06	1 200 000,00	16 147 758,06	
2022	121 302 813,64	115 500 000,00	26 500 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	32 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	5 802 813,64	0,00	5 802 813,64	
2023	117 100 000,00	117 100 000,00	27 000 000,00	2 100 000,00	16 500 000,00	32 500 000,00	39 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 800 000,00	118 800 000,00	27 500 000,00	2 100 000,00	17 000 000,00	33 000 000,00	39 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 400 000,00	120 400 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	17 500 000,00	33 500 000,00	39 200 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 400 000,00	121 400 000,00	28 500 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	33 500 000,00	39 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 500 000,00	122 500 000,00	29 000 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	33 500 000,00	39 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

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:					
					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 zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	132 013 448,08	104 772 163,66	39 511 465,66	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	27 241 284,42	25 808 072,42	933 212,00
2022	117 110 623,64	105 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 623,64	1 379 200,00	0,00
2023	112 733 360,00	105 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 233 360,00	0,00	0,00
2024	114 617 495,00	106 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 617 495,00	0,00	0,00
2025	116 219 995,00	106 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 719 995,00	0,00	0,00
2026	119 343 750,00	107 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 750,00	0,00	0,00
2027	120 500 000,00	107 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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
2021	-6 843 102,02	0,00	10 969 653,94	4 950 000,00	4 950 000,00	1 798 631,91	1 798 631,91	4 221 022,03	94 470,11
2022	4 192 190,00	4 192 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 640,00	4 366 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 182 505,00	4 182 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 180 005,00	4 180 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 056 250,00	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:	
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 551,92	4 126 551,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 190,00	4 192 190,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 640,00	4 366 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 505,00	4 182 505,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 005,00	4 180 005,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 250,00	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977 590,00	0,00	3 045 024,34	9 064 678,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 785 400,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 418 760,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 236 255,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 250,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,03%	5,28%	6,81%	15,30%	16,49%	TAK	TAK
2022	5,74%	13,29%	13,29%	12,24%	13,43%	TAK	TAK
2023	5,74%	14,29%	14,29%	8,06%	9,25%	TAK	TAK
2024	5,32%	15,36%	15,36%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	5,06%	16,25%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2026	2,34%	16,38%	x	12,24%	12,46%	TAK	TAK
2027	2,25%	16,85%	x	12,03%	12,24%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	12 712 798,06	12 712 798,06	12 712 798,06	497 745,12	494 933,00	494 933,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 802 813,64	5 802 813,64	5 802 813,64	171 453,06	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2021	17 768 644,42	12 712 798,06	12 712 798,06	35 773 416,67	8 604 036,25	27 169 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 192 813,64	1 000 000,00	850 000,00	13 201 940,70	2 566 439,06	10 635 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 631 949,00	0,00	0,00	6 592 935,00	1 190 986,00	5 401 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 279,00	0,00	0,00	2 243 265,00	790 986,00	1 452 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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										
	Splaty, 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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					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	10.10	10.11
2021	4 126 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 135 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 254 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 567 505,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 197 901,20	35 773 416,67	13 201 940,70	6 592 935,00	2 243 265,00	1 050 986,00	60 197 625,79
1.a	- wydatki bieżące				38 566 180,93	8 604 036,25	2 566 439,06	1 190 986,00	790 986,00	50 986,00	13 334 879,73
1.b	- wydatki majątkowe				76 631 720,27	27 169 380,42	10 635 501,64	5 401 949,00	1 452 279,00	1 000 000,00	46 862 746,06
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:				42 810 435,25	18 263 577,42	7 564 266,70	3 631 949,00	102 279,00	0,00	30 099 418,54
1.1.1	- wydatki bieżące				805 848,98	494 933,00	171 453,06	0,00	0,00	0,00	797 832,48
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	62 730,00	127 390,06	0,00	0,00	0,00	321 566,48
1.1.1.2	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	337 789,50	329 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 773,00
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	102 430,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	146 493,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 004 586,27	17 768 644,42	7 392 813,64	3 631 949,00	102 279,00	0,00	29 301 586,06
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	14 080 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	1 853 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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	2021	3 270 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	2022	5 163 494,35	4 383 494,35	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 494,35
1.1.2.13	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	3 897 131,21	2 560 414,07	1 216 090,64	0,00	0,00	0,00	3 832 404,71
1.1.2.14	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	7 645 687,00	124 736,00	3 786 723,00	3 631 949,00	102 279,00	0,00	7 645 687,00
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				72 387 465,95	17 509 839,25	5 637 674,00	2 960 986,00	2 140 986,00	1 050 986,00	30 098 207,25
1.3.1	- wydatki bieżące				37 760 331,95	8 109 103,25	2 394 986,00	1 190 986,00	790 986,00	50 986,00	12 537 047,25
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2022	493 497,70	27 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	767 310,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
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	2022	30 236 410,00	6 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	203 944,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	203 944,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	392 070,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	3 150 000,00	610 000,00	630 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	2 525 000,00
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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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	23 800,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00
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	2021	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	355 000,00
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	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 627 134,00	9 400 736,00	3 242 688,00	1 770 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	17 561 160,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	12 555 974,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	2023	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
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	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	2021	230 000,00	60 000,00	0,00	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	1 944 470,00	356 030,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 470 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2021	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.56	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	2 112 179,00	670 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 179,00
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	1 665 911,00	670 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 911,00
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	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	BOSiR	2020	2021	405 653,00	405 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 653,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Słowackiego i Latochy w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	1 576 712,00	740 054,00	836 658,00	0,00	0,00	0,00	1 576 712,00
1.3.2.68	Boiska przy SP 3 - rozwój infrastruktury sportowej	BOSiR	2020	2021	758 897,00	758 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 897,00
1.3.2.69	Droga do garaży przy ul. Granitowej - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

### **1. Dochody**

#### **a) dochody bieżące :**

w 2021 roku przyjęto dochody na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego, korygując je o możliwe dzisiaj do przewidzenia skutki pandemii. W latach kolejnych 2022-2027 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących. Planując dochody uwzględniono również realizujące się na terenie miasta duże inwestycje, które będą miały duży bezpośredni wpływ na budżet miasta między innymi na podatek od nieruchomości, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### **b) dochody majątkowe :**

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2021 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2021 roku zaplanowano po dochodach pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ora 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 2021 roku bardzo mocno ograniczono zwłaszcza wydatki bieżące, z uwago na konieczność zachowania nadwyżki operacyjnej oraz prognozowane skutki pandemii w budżecie miasta. W latach kolejnych, tj. 2021 – 2027 zaplanowano stały, ale niewielki wzrost wydatków bieżących.

#### **b) wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2021-2025 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2021-2022, 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 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 oraz emisji obligacji została zaplanowana na 2021 rok w kwocie 4.221.022,03 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 4.126.551,92 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 94.470,11 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 1.798.631,91 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W latach kolejnych, tj 2022-2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.



#### 4. Spłata i obsługa długu :

**Planowana na 01.01.2021r. kwota długu** **20.154.141,92 zł**

##### Przychody

W 2021 r. planuje się w łącznej kwocie 10.969.653,94

zł

z czego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.500.000,00 zł
- pożyczek WFOŚ 450.000,00 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 4.221.022,03 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1.798.631,91

zł

budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

##### Rozchody

W 2021 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie 4.126.551,92 zł

z czego:

- z tytułu spłat kredytów 840.000,00 zł
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 686.551,92 zł
- z tytułu wykupu obligacji 2.600.000,00

zł

#### KWOTA DŁUGU

**Planowana na 01.01.2021r. kwota długu** **20.154.141,92 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów 2.604.000,00 zł
- pożyczek 2.150.141,92 zł
- emisji obligacji 15.400 000,00

zł

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje 20.154.141,92 zł

**Planowana na 31.12.2021 kwota długu** **20.977.590,00 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów 1.764.000,00 zł
- pożyczek 1.913.590,00 zł
- emisji obligacji 17.300.000,00

zł

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje 20.977.590,00

zł

W latach kolejnych, tj. **2021-2027** 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 2021 rok 62 730,00 zł, a na 2022 rok to 127 390,06 zł.
- Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 329 773,00 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 2021 rok to 102 430,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 44 063,00 zł.

### - wydatki majątkowe

- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu Okres realizacji od 2016 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 900 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 1 000 000,00 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 I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2016 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 6 700 000,00 zł.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2022. Limit wydatków w latach kolejnych to łącznie 960 000,00 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 202. Limit wydatków na 2021 rok to 3 100 000,00 zł.
- Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej 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 2021 rok to 4 383 494,35 zł, w latach kolejnych to łącznie 430 000,00 zł.
- Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 2 560 414,07 zł, w latach kolejnych to łącznie 1 216 090,64 zł.
- Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2024. Limit wydatków na 2021 rok to 124 736,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 7.520 951,00 zł

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

### - wydatki bieżące

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2015 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 27 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 33 000,00 zł.
- Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Okres realizacji od 2016 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 126 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 126 000,00 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 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 6 550 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 1 000 000,00 zł.
- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu Okres realizacji od 2019 do 2025. Limit wydatków w latach kolejnych to łącznie 203 944,00 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2021 Limit wydatków na 2021 rok to 78 345,00
- 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 2021 rok to 610 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 1 255 000,00 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 2021 rok to 368 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 830 000,00 zł.
- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2021.Limit wydatków na 2021 rok to 7 360,00 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 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 27 398,25 zł.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 50 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 50 000,00 zł.
- Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 202. Limit wydatków na 2021 rok to 50 000,00 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 2024. Limit wydatków na 2021 rok to 85 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 270 000,00 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 2021.Limit wydatków na 2021 rok to 130 000,00 zł.

#### **- wydatki majątkowe**

- Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2015 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 1 800 000,00 zł.
- Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres

realizacji od 2018 do 2023. Limit wydatków w latach kolejnych to łącznie 650.000,00 zł.

- Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 500 000,00 zł.
- Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2021. 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 2017do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 1 944 470,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 356 030,00 zł.
- Udziały BPIK - budowa kanalizacji. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2017 do 2025. Limit wydatków na 2021 rok to 500 000,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 4.970 000,00 zł.
- Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2018 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 60 000,00 zł.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2022. Limit wydatków w latach kolejnych to łącznie 400 000,00 zł.
- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 30 000,00 zł.
- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2024.Limit wydatków na 2021 rok to 241 308,00 zł.
- Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2019 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 950 000,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 670 187,50 zł.
- Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonja i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2021.Limit wydatków na 2021 rok to 670 166,50 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 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 70 000,00 zł.
- 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. Jednostka Odpowiedzialna – BOSIR. Okres realizacji od 2020 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 405 653,00 zł.
- Przebudowa ul. Śłowackiego i Latochy w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit wydatków na 2021 rok to 740 054,00 zł, w latach kolejnych to łącznie 836 658,00 zł.
- Boiska przy SP 3 - rozwój infrastruktury sportowej. Jednostka Odpowiedzialna – Bosir. Okres realizacji od 2020 do 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 758 897,00 zł
- Droga do garaży przy ul. Granitowej - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka Odpowiedzialna - Urząd Miejski W Bieruniu. Okres realizacji od 2020 do 2022. Limit wydatków w latach kolejnych to łącznie 150 000,00 zł.