

**UCHWAŁA NR III/9/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1.Zmienić Uchwałę Nr XII/1/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022- 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	121 726 021,03	105 241 107,38	21 072 193,00	3 305 053,00	15 642 717,00	16 873 703,74	48 347 440,64	26 915 000,00	16 484 913,65	2 400 000,00	14 079 513,65
2023	111 111 082,68	100 245 000,00	21 835 000,00	3 390 000,00	16 100 000,00	6 850 000,00	52 070 000,00	30 664 400,00	10 866 082,68	0,00	10 866 081,88
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	131 769 482,46	105 057 136,83	45 855 382,58	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 712 345,63	26 542 345,63	1 276 323,50
2023	106 483 517,68	94 140 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 343 517,68	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	-10 043 461,43	0,00	14 328 351,43	5 648 000,00	5 648 000,00	90 128,92	90 128,92	8 590 222,51	4 305 332,51
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	183 970,55	8 864 321,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 908 830,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00
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	5,41%	0,97%	3,69%	16,82%	18,61%	TAK	TAK
2023	5,54%	7,13%	7,13%	14,79%	16,58%	TAK	TAK
2024	5,18%	9,77%	9,77%	12,52%	14,31%	TAK	TAK
2025	4,87%	13,38%	x	11,37%	13,16%	TAK	TAK
2026	2,83%	16,40%	x	8,85%	10,68%	TAK	TAK
2027	1,92%	19,46%	x	8,64%	10,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	153 663,00	153 663,00	153 663,00	9 148 207,00	9 148 207,00	8 652 963,00	328 850,05	328 850,05	319 535,40
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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									
	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	13 840 770,63	9 094 793,14	7 201 421,74	33 254 732,27	11 371 594,64	21 883 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 977 494,18	5 251 780,19	4 464 013,00	14 355 833,77	2 012 316,09	12 343 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 147 034,14	599 034,14	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	549 414,64	26 200,64	523 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 163,19	11 163,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 880,59	10 880,59	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 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.

^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

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 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 265 046,37	33 254 732,27	14 355 833,77	1 147 034,14	549 414,64	16 163,19	10 880,59	49 334 184,46
1.a	- wydatki bieżące				47 356 212,45	11 371 594,64	2 012 316,09	599 034,14	26 200,64	11 163,19	10 880,59	14 031 315,15
1.b	- wydatki majątkowe				52 908 833,92	21 883 137,63	12 343 517,68	548 000,00	523 214,00	5 000,00	0,00	35 302 869,31
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:				26 155 513,69	13 675 003,68	6 977 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 497,86
1.1.1	- wydatki bieżące				468 059,48	206 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 350,05
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	85 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 647,05
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	120 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 703,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 687 454,21	13 468 653,63	6 977 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446 147,81
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	5 073 273,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	10 040 713,99	5 005 000,00	5 035 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 713,99
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	0,00	0,00	3 350 002,92
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	6 811 320,51	4 806 504,71	1 806 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 284,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	0,00	0,00	207 146,00
1.1.2.17	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				74 109 532,68	19 579 728,59	7 378 339,59	1 147 034,14	549 414,64	16 163,19	10 880,59	28 681 686,60
1.3.1	- wydatki bieżące				46 888 152,97	11 165 244,59	2 012 316,09	599 034,14	26 200,64	11 163,19	10 880,59	13 824 965,10
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2024	607 497,70	143 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2024	1 020 510,00	206 822,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	458 822,00
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	0,00	0,00	8 490 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.26	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	32 300,25	27 398,25	0,00	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	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2023	355 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	0,00	0,00	260 000,00
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	0,00	0,00	35 500,00
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	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 100,00
1.3.1.36	Laboratoria przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	506 400,00	491 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 551,83
1.3.1.37	Oplaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	12 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.38	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	210 435,02	47 996,51	59 034,09	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	210 435,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 221 379,71	8 414 484,00	5 366 023,50	548 000,00	523 214,00	5 000,00	0,00	14 856 721,50
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	5 306 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	1 670 000,00
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	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	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 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	0,00	3 000,00
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	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.73	Ul. Soleccka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00
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	128 225,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - ekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	88 773,75	70 000,00	0,00	0,00	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	483 394,50	33 394,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 394,50
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	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	2024	225 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	0,00	0,00	282 900,00
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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	8 495 547,00	4 226 023,50	4 226 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 047,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.86	Reorganizacja ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.87	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	1 531 884,46	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.92	Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2027 Gminy Bieruń**

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2022 rok proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 31 marca 2022 roku oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.41.2022, Nr B.0050.55.2022 oraz Nr B.0050.58.2022

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2022 roku zwiększono o kwotę 2.231.115,34 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.743.266,34 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 487.849,00 zł.

2. Zwiększono wydatki łącznie o kwotę 1.953.348,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.686.366,34 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 266.982,00 zł.

3. Zmniejszono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 277.767,00 zł

Ponadto dokonano zmian w dochodach i wydatkach w 2023 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

-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- zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę (-) 25.767,00 zł. Zmiana wynika z rozliczenia realizacji zadania za 2021 rok.

-Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę (-) 140.000,00 zł. Zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania z dofinansowaniem.

- Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- dodano zadanie z kwota 135.000,00 zł wkładu własnego, do 2023 roku w związku z aplikowaniem o środki unijne

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

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny- zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 odpowiednio o 20.000,00 zł i 18.000,00 zł, w związku z MZP dla obszaru Kopań

-Laboratoria przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły - zmniejszono limit wydatków w 2022 rok o (-) 14.848,17 zł w związku z rozliczeniem realizacji w 2021.

- LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, zadanie dofinansowane w 95 % w latach 2022-2027

- Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza, zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o 280.00000 zł, w związku z przyznaniem pożyczki z WFOŚ

- Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa - zabezpieczono przesunięto limit wydatków na 2023 i 2026 rok w kwotach 100.000,00 zł i 5.000,00 zł w związku z przygotowaniem do postępowania przetargowego i szacowanego terminu zakończenia zadania.