

Projekt

z dnia 22 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

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 2019 r., poz. 869) oraz 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), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XIV/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2020-2025 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 2020-2024, 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 2020- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wartościach zgodnych z budżetem na dzień jej podjęcia, zostanie przesłana Radzie Miejskiej w Bieruniu w dniu sesji.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 103 846 698,91 | 28 956 752,12 | 27 683 595,46 | 5 802 753,45 | 2 570 986,00 | 1 700 986,00 | 66 861 516,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 40 235 537,96 | 10 194 506,12 | 7 619 057,40 | 1 239 125,16 | 1 100 986,00 | 700 986,00 | 21 001 103,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 611 160,95 | 18 762 246,00 | 20 064 538,06 | 4 563 628,29 | 1 470 000,00 | 1 000 000,00 | 45 860 412,35 |
| 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: | | | | 32 774 016,54 | 10 938 561,92 | 10 030 841,75 | 1 396 339,16 | 0,00 | 0,00 | 22 365 742,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 321 566,48 | 189 479,92 | 114 947,40 | 17 139,16 | 0,00 | 0,00 | 321 566,48 |
| 1.1.1.1 | Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji | MOPS | 2020 | 2022 | 321 566,48 | 189 479,92 | 114 947,40 | 17 139,16 | 0,00 | 0,00 | 321 566,48 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 452 450,06 | 10 749 082,00 | 9 915 894,35 | 1 379 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 044 176,35 |
| 1.1.2.3 | Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 5 895 982,00 | 895 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 982,00 |
| 1.1.2.5 | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2022 | 6 095 273,71 | 1 670 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2021 | 9 670 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2021 | 1 853 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2021 | 3 270 000,00 | 170 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 4 733 494,35 | 350 000,00 | 4 383 494,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 494,35 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2022 | 934 700,00 | 283 100,00 | 272 400,00 | 379 200,00 | 0,00 | 0,00 | 934 700,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 71 072 682,37 | 18 018 190,20 | 17 652 753,71 | 4 406 414,29 | 2 570 986,00 | 1 700 986,00 | 44 495 773,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 913 971,48 | 10 005 026,20 | 7 504 110,00 | 1 221 986,00 | 1 100 986,00 | 700 986,00 | 20 679 537,25 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2021 | 481 443,70 | 67 458,70 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 1.3.1.2 | Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +" | MOPS | 2016 | 2022 | 767 310,00 | 215 100,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 100,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2021 | 30 116 410,00 | 5 900 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 1.3.1.6 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2024 | 254 930,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 254 930,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 313 725,00 | 78 431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 431,25 |
| 1.3.1.13 | Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2024 | 3 150 000,00 | 610 000,00 | 625 000,00 | 630 000,00 | 635 000,00 | 650 000,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.1.17 | Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2023 | 1 776 000,00 | 368 000,00 | 407 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| 1.3.1.18 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 23 800,00 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030 - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 22 632,00 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 316,00 |
| 1.3.1.21 | Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - zabezpieczenie majątku gminy | BOSiR | 2019 | 2020 | 345 420,53 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 700,00 |
| 1.3.1.22 | Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 566 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1.23 | Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu - ratowanie zabytków | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 64 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.1.24 | Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 1 430 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 1.3.1.25 | Odszkodowanie za przejście drogi - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 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 | 2020 | 32 300,25 | 27 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 300,00 |
| 1.3.1.27 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 31 876,00 | 68 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 158 710,89 | 8 013 164,00 | 10 148 643,71 | 3 184 428,29 | 1 470 000,00 | 1 000 000,00 | 23 816 236,00 |
| 1.3.2.3 | Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - poprawa ruchu kolejowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2021 | 10 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 68 880,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| 1.3.2.15 | Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 1 213 645,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2022 | 964 760,60 | 0,00 | 391 930,71 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 930,71 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 3 100 000,00 | 900 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.2.19 | Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 230 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2022 | 1 818 856,58 | 0,00 | 884 428,29 | 884 428,29 | 0,00 | 0,00 | 1 768 856,58 |
| 1.3.2.21 | Udziały BPIK - budowa kanalizacji | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2024 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 470 000,00 | 1 000 000,00 | 5 470 000,00 |
| 1.3.2.37 | Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2022 | 791 930,71 | 0,00 | 391 930,71 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 930,71 |
| 1.3.2.54 | Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.57 | Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2020 | 169 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 740,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa bocznej drogi Bijasowickiej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 1 441 991,50 | 670 187,50 | 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 | 995 744,50 | 670 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 911,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2025 Gminy Bieruń**

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr zostaną ujęte w dokumencie na dzień podjęcia uchwały.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku na zadaniu "Senior +, o kwotę 54.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych. Ponadto, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, zwiększono limit wydatków na zadaniu „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń" w 2021 roku o kwotę 4.033.494,35 zł.