

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 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 2022-2025, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2022 r.

Zmiany w zakresie Załącznika nr 1, tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu zachowania zgodności z budżetem, zostaną przedłożone na posiedzenie Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bieruniu
 z dnia 2022 r.

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)				100 415 096,37	33 334 782,27	14 425 833,77	1 147 034,14	549 414,64	16 163,19	10 880,59	49 484 234,46
1.a	- wydatki bieżące				47 436 262,45	11 451 644,64	2 012 316,09	599 034,14	26 200,64	11 163,19	10 880,59	14 111 365,15
1.b	- wydatki majątkowe				52 978 833,92	21 883 137,63	12 413 517,68	548 000,00	523 214,00	5 000,00	0,00	35 372 869,31
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				74 259 582,68	19 659 778,59	7 448 339,59	1 147 034,14	549 414,64	16 163,19	10 880,59	28 831 736,60
1.3.1	- wydatki bieżące				46 968 202,97	11 245 294,59	2 012 316,09	599 034,14	26 200,64	11 163,19	10 880,59	13 905 015,10
1.3.1.1	Miejsowe 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	1 088 560,00	274 872,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	526 872,00
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	367 000,00	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

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				27 291 379,71	8 414 484,00	5 436 023,50	548 000,00	523 214,00	5 000,00	0,00	14 926 721,50
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	158 773,75	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2022 r.

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

Zmiany w zakresie Załącznika nr 1, tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu zachowania zgodności z budżetem, zostaną przedłożone na posiedzenie Rady Miejskiej

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

- wydatki bieżące

"**Senior +**" - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +. Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Limit wydatków na 2022 rok , zwiększono łącznie o kwotę 68.050,00 zł, z czego 16.900,00 zł na wynagrodzenia i 51.150,00 zł na wydatki statutowe, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oraz zwiększenia liczby podopiecznych.

"**Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów**" - realizacja obowiązków zarządcy drogi. Jednostka odpowiedzialna – Urząd Miejski. Umowa na realizację zadania, obejmowała rok 2021 oraz 2022. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok o 12.000,00 zł, w związku z planowanym aneksem do umowy obejmującej rok 2021 oraz 2022 na realizację zadania w roku bieżącym.

- wydatki majątkowe

"**Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa**" - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej. Jednostka odpowiedzialna – Urząd Miejski. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 70.000,00 zł, w związku z planowanym, ponownym ogłoszeniem postępowania, tym razem w procedurze przetargowej, w zakresie realizacji zadania. Zakończenia realizacja zadania w roku bieżącym z uwagi na jego charakter wydaje się niemożliwym w roku bieżącym.\