

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023 – 2027.

Na podstawie 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.), 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2023-2027 obejmującą:

a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

c) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) programy, projekty i zadania bieżące,

b) programy, projekty i zadania majątkowe,

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2023 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XII/1/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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
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
2023	143 152 291,00	110 010 336,00	18 463 734,00	5 446 057,00	18 472 417,00	7 707 820,00	59 920 308,00	33 800 000,00	33 141 955,00	1 300 000,00	31 796 955,00
2024	121 220 000,00	121 220 000,00	19 070 000,00	6 200 000,00	19 350 000,00	8 100 000,00	68 500 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 440 000,00	125 440 000,00	19 780 000,00	6 390 000,00	19 950 000,00	8 320 000,00	71 000 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 510 000,00	129 510 000,00	20 470 000,00	6 550 000,00	20 450 000,00	8 540 000,00	73 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 760 000,00	132 760 000,00	20 980 000,00	6 710 000,00	20 970 000,00	8 750 000,00	75 350 000,00	45 400 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	160 836 598,39	109 814 151,05	52 602 940,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 022 447,34	50 522 447,34	1 102 430,00
2024	116 654 570,00	114 300 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 570,00	0,00	0,00
2025	120 847 075,00	117 850 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 075,00	0,00	0,00
2026	125 625 354,25	120 800 000,00	58 330 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 354,25	0,00	0,00
2027	129 656 000,00	123 800 000,00	60 360 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 000,00	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
2023	-17 684 307,39	0,00	22 269 872,39	7 450 000,00	7 450 000,00	1 113 314,03	1 113 314,03	13 706 558,36	9 120 993,36
2024	4 565 430,00	4 565 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 592 925,00	4 592 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 884 645,75	3 884 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 565,00	4 585 565,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 430,00	4 565 430,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 925,00	4 592 925,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 645,75	3 884 645,75	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 000,75	0,00	196 184,95	15 016 057,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 570,75	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 645,75	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 104 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00

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
2023	5,36%	1,27%	2,54%	16,67%	17,27%	TAK	TAK
2024	4,52%	6,60%	6,60%	13,74%	14,34%	TAK	TAK
2025	4,35%	6,91%	x	12,14%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,42%	7,41%	x	8,58%	9,47%	TAK	TAK
2027	2,58%	7,31%	x	7,08%	7,97%	TAK	TAK

^x 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
2023	289 671,00	289 671,00	289 671,00	9 592 529,00	9 592 529,00	9 592 529,00	497 702,00	490 502,00	490 502,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 034,14	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,64	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,19	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,59	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 wspólnotworzonego 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
2023	11 615 170,40	9 643 626,66	8 355 250,49	60 042 017,77	13 173 466,43	46 868 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 337 617,14	11 555 034,14	782 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 083 400,64	1 427 200,64	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 886,39	11 163,19	22 723,20	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 585 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 455 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 952 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	234 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				138 429 885,73	60 042 017,77	12 337 617,14	2 083 400,64	33 886,39	10 880,59	74 507 802,53
1.a	- wydatki bieżące				71 332 057,62	13 173 466,43	11 555 034,14	1 427 200,64	11 163,19	10 880,59	26 177 744,99
1.b	- wydatki majątkowe				67 097 828,11	46 868 551,34	782 583,00	656 200,00	22 723,20	0,00	48 330 057,54
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:				16 214 297,24	12 017 301,40	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	12 120 579,96
1.1.1	- wydatki bieżące				755 308,02	402 131,00	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	505 409,56
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	2023	301 093,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
1.1.1.4	Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń - - świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Bieruń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BIERUŃ - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, uczęszczających do szkół podstawowych, poprzez zakup sprzętu ICT (laptopów)	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00
1.1.1.7	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	68 551,00	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	171 829,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 458 989,22	11 615 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 170,40
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	10 542 750,00	9 230 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 991,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	2023	3 282 060,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	537 603,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 603,00
1.1.2.18	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego - adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby uchodźców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 064 456,00	1 064 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 456,00
1.1.2.19	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	32 120,22	32 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,22
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				122 215 588,49	48 024 716,37	12 278 583,00	2 061 200,00	22 723,20	0,00	62 387 222,57
1.3.1	- wydatki bieżące				70 576 749,60	12 771 335,43	11 496 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	25 672 335,43
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2025	738 497,70	134 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2024	1 310 521,00	338 761,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	464 761,00
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	2025	57 871 866,00	8 452 353,78	10 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 152 353,78
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	3 820 000,00	630 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świetlnego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	1 776 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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	2023	32 300,25	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2023	100 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2025	352 000,00	90 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.30	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2023	339 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00
1.3.1.35	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	1 067 100,00	657 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	657 589,15
1.3.1.37	Oplaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.39	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	458 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.40	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 243 117,25	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.41	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	71 267,40	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.42	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców - bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	1 382 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 638 838,89	35 253 380,94	782 583,00	656 200,00	22 723,20	0,00	36 714 887,14
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	5 790 600,00	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	2023	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	43 775,00	0,00	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	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.2.73	Ul. Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	4 974 692,00	4 969 692,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 974 692,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	166 773,75	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	241 000,00	106 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.81	Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	610 735,00	610 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 735,00
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	11 489 207,29	7 884 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 530,29
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	157 440,00	152 716,80	0,00	0,00	4 723,20	0,00	157 440,00
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul.Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	82 105,00	78 105,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	82 105,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	64 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	64 000,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	5 282 140,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.96	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bierań (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.98	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	4 734 423,00	4 734 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 423,00
1.3.2.99	Projekt przebudowy parkingu przy ul.Licealnej i ul.Jerzego - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.100	Tężnia solankowa w Bieruniu - rehabilitacja pokocidowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.101	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwcovidowe	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	401 348,85	401 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	401 348,85
1.3.2.102	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	317 999,00	12 930,00	158 083,00	146 986,00	0,00	0,00	317 999,00
1.3.2.103	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mieleckiego 29	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	4 400,00	900,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.105	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów - rozwój i poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	BOSiR	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027 GMINY BIERUŃ

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w 2023 roku przyjęto dochody na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego, korygując je o możliwe dzisiaj do przewidzenia skutki inflacji. W zakresie kalkulacji dochodów bieżących posiłkowano się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, korygując je o wiedzę, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Planując dochody uwzględniono realizujące się na terenie miasta duże inwestycje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które będą miały istotny, bezpośredni wpływ na budżet miasta w zakresie podatku od nieruchomości. Mając na uwadze zakres inwestycji na terenie strefy ekonomicznej, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku planuje się o około 6,5 mln zł, w związku z rozpoczęciem działalności i oddaniem do użytkowania nowych obiektów w 2023 roku, wpływy oszacowano na podstawie danych pozyskanych z SSE. Mając na uwadze powyższe, oraz zakończone w tym roku na terenie strefy inwestycje nowych podmiotów, zaplanowano też wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) począwszy od 2024 roku o 500 tys. niezależnie od zastosowanych wzrostów ze wskaźników makroekonomicznych.

b) dochody majątkowe :

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2023 roku zaplanowano po dochodach pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji krajowych. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży mienia, ponieważ jest to niepewne i trudne do oszacowania źródło dochodów.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W 2023 roku bardzo mocno ograniczono wydatki bieżące, z uwagi na zachowanie nadwyżki operacyjnej. W zakresie kalkulacji wydatków bieżących posiłkowano się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych,

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2023 roku determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2024-2027, szacowane wydatki majątkowe ustalono na poziomie dostępnych środków w budżecie na poszczególne lata.

3. Nadwyżka budżetowa plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:

Wolne środki w kwocie 13.706.558,36 zł, w kwocie 4.585.565,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji, a w kwocie 9.120.993,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 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 1.052.614,03 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

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

4. Spłata i obsługa długu :

W 2023 roku spłatę długu planuje się w kwocie 4.585.565,00 zł z wolnych środków. W latach kolejnych, tj. 2024-2027 spłatę długu planuje się z nadwyżki budżetowej.

Planowana na 01.01.2023r. kwota długu to 13.282.565,75 zł

Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2022 rok obligacji, w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł. Budżet Gminy na 2022 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 24 listopada 2022 roku. W związku z ponadplanową realizacją dochodów budżetu w 2022 roku, zaplanowano obniżenie deficytu budżetu o 5.000.000,00 zł, który pierwotnie planowano pokryć środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Przychody, w 2023 r. planuje się w łącznej kwocie 22.269.872,39 zł

z czego:

· z tytułu emisji obligacji komunalnych, w kwocie 7.000.000,00 zł;

· pożyczek WFOŚ, w kwocie 450.000,00 zł;

· z tytułu wolnych środków, w kwocie 13.706.558,36 zł;

· przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 60.500,00 zł

· przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.052.814,03 zł

Planowana na 01.01.2023r. kwota długu to 13.282.565,75 zł

w tym z tytułu:

· kredytów 899.000,00 zł

· pożyczek 2.183.565,75 zł

· emisji obligacji 10.200.000,00 zł

Planowana na 31.12.2023 kwota długu 16.147.000,75 zł

w tym z tytułu:

· pożyczek 1.847.000,75 zł

· emisji obligacji 14.300.000,00 zł

W latach kolejnych, tj. 2023-2027 rozchody planuje się zgodnie z harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupem obligacji.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanej emisji obligacji, ponadto odsetki z tytułu emisji obligacji już wyemitowanych zgodnie z harmonogramami.

5. Okres stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (na podstawie ustawy w ramach tzw. Polskiego Ładu)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw i art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w 2022 roku dokonano wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w postaci średniej arytmetycznej dla ostatnich 7 lat.

6. 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

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 lub koordynująca – BCU, okres realizacji 2020-2023, limit nakładów 2023 to 89.800,00 zł

Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń - - świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Bieruń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 100.000,00 zł.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BIERUŃ - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, uczęszczających do szkół podstawowych, poprzez zakup sprzętu ICT (laptopów) , jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 72.000,00 zł.

LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2027, limit na 2023 rok to 68.551,00 zł, na 2024 rok 59.034,14 zł, na 2025 rok 22.200,64 zł, na 2026 rok 11.163,19 zł, a na 2027 rok w kwocie 10.880,59 zł **(zadanie przeniesiono z programów pozostałych.)**

Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 71.780,00 zł **(zadanie dodano do przedsięwzięć wieloletnich)**

- wydatki majątkowe

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2023, limit na 2023 rok to 9.230.991,18 zł, **(zwiększono limit wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

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 lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2023, limit na 2023 rok to 750.000,00 zł **(zmniejszono limit wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

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, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2023, limit na 2023 rok to 537.603,00 zł.

Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego - adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby uchodźców, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 1.064.456,00 zł **(zwiększono limit wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego modernizujący i usprawniający funkcjonowanie urzędu, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 72.120,22 zł, **(zadanie dodano do przedsięwzięć wieloletnich)**

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 lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2015-2025, limit na 2023 rok to 134.000,00 zł, na 2024 rok 40.000,00 zł, na 2025 rok 15.000,00 zł

Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +", jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - MOPS, okres realizacji 2016-2024, limit na 2023 rok to 338.761,00 zł, na 2024 rok 126.000,00 zł.

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2013-2025, limit na 2023 rok to 8.452.353,78 zł, na 2024 rok 10.200.000,00 zł, a na 2025 rok 500.000,00 zł **(zwiększono limit wydatków na 2023 rok zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2025, limit na 2023 rok to 630.000 zł, na 2024 rok 640.000,00 zł, na 2025 400.000,00 zł.

Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2025, limit na 2023 rok to 370.000,00 zł, na 2024 i 2025 po 380.000,00 zł **(zmniejszono limit wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

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 lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2016-2023, limit na 2023 rok to 4.981,50 zł.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2020-2023, limit na 2023 rok to 47.970,00 zł.

Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2020-2025, limit na 2023 rok to 90.000,00 zł, na 2024 rok 105.000,00 zł, na 2025 rok 105.000 zł.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2020-2023, limit na 2023 rok to 190.080,00 zł.

Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2023, limit na 2023 rok to 657.589,15 zł **(zmniejszono limit wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok i lata następne to 5.000,00 zł.

Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2019-2023, limit na 2023 rok to 340.000,00 zł.

Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 600.000,00 zł.

Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 60.600,00 zł.

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców - bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 850.000,00 zł **(przedsięwzięcie dodano do WPF)**

- wydatki majątkowe

Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2017-2023, limit na 2023 rok to 500.000,00 zł.

Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2017-2023, limit na 2023 rok to 60.000,00 zł.

Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2017-2025, limit na 2023 rok i lata kolejne to po 500.000,00 zł.

Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2024, limit na 2024 rok to 4.000,00 zł.

Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2025, limit na 2025 rok to 2.214,00 zł.

Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2025, limit na 2023 rok to 4.969.692,00 zł, a na 2025 rok to 5.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2023, limit na 2023 rok to 148.000,00 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2023, limit na 2023 rok to 525.000,00 zł.

Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2024, limit na 2023 rok to 106.000,00 zł, a na 2024 45.000,00 zł.

Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2023, limit na 2023 rok to 610.735,00 zł.

Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2021-2023, limit na 2023 rok to 7.884.530,29 zł **(zwiększono limit wydatków na 2023 rok zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2026, limit na 2023 rok to 152.716,80 zł, na 2026 rok 4.723,20 zł.

Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej - poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2026, limit na 2023 rok to 100.000,00 zł, limit na 2026 rok 5.000,00 zł

Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2026, limit na 2023 rok to 78.105,00 zł, na 2026 rok 4.000,00 zł

Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2026, limit na 2023 rok to 60.000,00 zł, na 2026 rok 4.000,00 zł

Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 150.000,00 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 5.260.000,00 zł.

Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 6.360.000,00 zł **(zwiększono limit wydatków na 2023 rok zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**.

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 2.040.000,00 zł.

Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 4.734.423,00 zł.

Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 24.000,00 zł.

Tężnia solankowa w Bieruniu - rehabilitacja pokocidowa, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 200.000,00 zł **(zmniejszono limit wydatków na 2023 rok zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok)**

Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwCOVIDowe, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 401.348,85 zł.

STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2025, limit na 2023 rok to 12.930,00 zł, na 2024 rok 158.083,00 zł, na 2025 rok 146.986,00 zł

Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2026, limit na 2023 rok to 100.000,00 zł, **dodano limit wydatków na 2026 w kwocie 5.000,00 zł**

Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mielęckiego 29, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2025, limit na 2023 rok to 900,00 zł, na 2024 rok 1.500,00 zł, na 2025 rok 2.000,00 zł

Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bieruniu, okres realizacji 2022-2024, limit na 2023 rok to 75.000,00 zł i na 2024 również 75.000,00 zł.

Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów - rozwój i poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - BOSIR, okres realizacji 2022-2023, limit na 2023 rok to 200.000,00 zł **(dodano limit wydatków na 2023)**