

**UCHWAŁA NR VI/8/2023
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

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 2022 r., poz. 1634 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1.Zmienić Uchwałę Nr XIII/1/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2023-2027, zgodnie ze zmianami wykazanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027, otrzymuje brzmienie 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 2023- 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
2023	-474 234,64	737 740,69	0,00	0,00	0,00	94 273,91	643 466,78	0,00	-1 211 975,33	0,00	-1 211 975,33
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-324 234,64	656 888,76	61 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 123,40	-981 123,40	25 798,50
2024	82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,32	0,00	0,00
2025	82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,32	0,00	0,00
2026	82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,32	0,00	0,00
2027	27 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 613,44	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-150 000,00	0,00	196 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 734,40	150 000,00
2024	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-27 613,44	-27 613,44	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
2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	46 734,40	-53 265,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 840,32	-82 840,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 613,44	-27 613,44	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-276 134,40	0,00	80 851,93	177 586,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-193 294,08	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-110 453,76	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-27 613,44	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-0,09%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	-0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
2025	-0,07%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
2026	-0,07%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
2027	-0,02%	0,00%	x	0,01%	0,02%	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
2023	18 434,91	18 434,91	18 434,91	0,00	0,00	0,00	18 434,91	18 434,91	18 434,91
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 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
			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	0,00	0,00	0,00	-1 166 653,33	164 435,07	-1 331 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 058 111,00	0,00	1 058 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	-836,00	0,00	-836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:		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
2023	-53 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	-82 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	-27 613,44	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)				138 221 768,63	59 144 657,62	13 394 499,34	2 082 564,64	35 528,39	10 880,59	74 668 130,58
1.a	- wydatki bieżące				71 348 657,69	13 536 371,65	11 555 034,14	1 427 200,64	11 163,19	10 880,59	26 540 650,21
1.b	- wydatki majątkowe				66 873 110,94	45 608 285,97	1 839 465,20	655 364,00	24 365,20	0,00	48 127 480,37
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	12 009 585,77	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	12 112 864,33
1.1.1	- wydatki bieżące				755 308,02	394 415,37	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	497 693,93
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	82 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82 084,37
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				122 007 471,39	47 135 071,85	13 335 465,20	2 060 364,00	24 365,20	0,00	62 555 266,25
1.3.1	- wydatki bieżące				70 593 349,67	13 141 956,28	11 496 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	26 042 956,28
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2025	763 497,70	159 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	214 000,00
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	658 700,07	603 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 210,00
1.3.1.37	Opłaty 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	1 782 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 414 121,72	33 993 115,57	1 839 465,20	655 364,00	24 365,20	0,00	36 512 309,97
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	42 546,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20
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	550 798,50	550 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	550 798,50
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	691 299,93	691 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	691 299,93
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	11 560 030,32	7 955 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 353,32
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	85 180,00	81 180,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	85 180,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	74 356,00	70 356,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	74 356,00
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	2024	6 312 000,00	5 260 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00
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	5 122 261,17	5 122 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 261,17
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	4 448 792,00	4 448 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 792,00
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	178 842,00	172 200,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	178 842,00
1.3.2.104	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mieleckiego 29	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	9 962,00	1 187,00	7 611,00	1 164,00	0,00	0,00	9 962,00
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 zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2027 Gminy Bieruń**

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2023 rok proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2023 roku zmniejszono o kwotę (-) **474.234,64 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 737.740,69 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 1.211.975,33 zł.
2. Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-) **324.234,64 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększono się o kwotę **656.888,76 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 633.193,85 zł, w tym na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 571.277,85 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 61.916,00 zł;
 - b) zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.260,00 zł;
 - c) zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, o kwotę 18.434,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe (Tabela nr 3), zmniejszono o kwotę (-) 981.123,40 zł.
3. Ustalono przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 22.512.576,94 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.632.299,40 zł. Zwiększono przychody z tytułu spłat planowanych do udzielenia pożyczek organizacjom pożytku publicznego w kwocie 100.000,00 zł oraz zwiększono rozchody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek dla organizacji pożytku publicznego.
4. Deficyt budżetu na 2023 rok zwiększono o 150.000,00 zł, pokrycie deficytu zaplanowano z wolnych środków.
5. Dokonano korekty kwoty długu (zmniejszenia) na 2023 rok i lata następne w związku z rozliczeniem pożyczki zaciągniętej w 2022 roku. Skorygowano rozchody budżetu w 2023 roku oraz latach następnych, w związku z rozliczeniem pożyczki zaciągniętej w 2022 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

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 - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł.

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł.

Dostępny Bieruń - zmniejszono limit wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę (-) 80.564,93 zł, środki przesunięto do wydatków majątkowych.

- wydatki majątkowe

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931... - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 25.798,50 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.052.000,00 zł. W związku z trwającą procedurą przetargową istnieje możliwość, że ostatnia płatność za roboty budowlane może przypaść na styczeń 2024 r. W związku z powyższym zabezpieczono również środki w 2024 r.

Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 i limit zobowiązań o kwotę (-) 1.237.738,83 zł.

Program ELENA - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5.562,00 zł; natomiast limit wydatków na 2023 zwiększono o kwotę 287,00 zł, na 2024 r. o 6.111,00 zł, a w 2025 r. dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 836,00 zł.

Dostępny Bieruń - zwiększono limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 80.564,93 zł, środki przesunięto z wydatków bieżących.

Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I - zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę (-) 200.000,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.