

**UCHWAŁA NR XI/3/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634) 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, 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 2022-2025, 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 2022- 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | -74 673,09 | 677 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 729,00 | 0,00 | 0,00 | -752 402,09 | -752 402,09 | 0,00 |
| 2023 | 4 811 455,05 | 1 682 880,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 200,00 | 1 521 680,35 | 1 521 680,35 | 3 128 574,70 | 0,00 | 3 128 574,70 |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | -74 673,09 | 751 626,91 | 22 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -826 300,00 | -826 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 811 455,05 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 455,05 | 4 639 455,05 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 897,91 | -73 897,91 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 880,35 | 1 510 880,35 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 0,00% | -0,08% | -0,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | -0,09% | 1,42% | 1,41% | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | x | 0,19% | 0,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | x | 0,19% | 0,20% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 161 200,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 161 200,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720 100,00 | 1 200,00 | -721 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 455,05 | 172 000,00 | 4 639 455,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 082,00 | 0,00 | 158 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 986,00 | 0,00 | 143 986,00 | 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 145 767 787,07 | 33 529 720,47 | 48 373 151,37 | 11 610 116,14 | 1 290 400,64 | 22 100,39 | 10 880,59 | 90 475 192,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 69 114 847,10 | 12 164 629,29 | 12 342 916,09 | 10 904 034,14 | 631 200,64 | 11 163,19 | 10 880,59 | 36 064 823,94 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 652 939,97 | 21 365 091,18 | 36 030 235,28 | 706 082,00 | 659 200,00 | 10 937,20 | 0,00 | 54 410 368,61 |
| 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: | | | | 26 541 609,70 | 13 387 063,68 | 7 651 530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 038 593,87 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 640 059,48 | 206 350,05 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 350,05 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 901 550,22 | 13 180 713,63 | 7 479 530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 660 243,82 |
| 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 | 10 542 750,00 | 5 005 000,00 | 5 537 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 542 750,00 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | .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 | 3 282 060,00 | 3 212 062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 062,92 |
| 1.1.2.13 | Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2023 | 6 661 320,51 | 4 656 504,71 | 1 806 780,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 284,90 |
| 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 | | | | 119 226 177,37 | 20 142 656,79 | 40 721 621,18 | 11 610 116,14 | 1 290 400,64 | 22 100,39 | 10 880,59 | 69 436 598,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 474 787,62 | 11 958 279,24 | 12 170 916,09 | 10 904 034,14 | 631 200,64 | 11 163,19 | 10 880,59 | 35 686 473,99 |
| 1.3.1.1 | Miejskowe 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 | 1 097 760,00 | 284 072,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 072,00 |
| 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 | 57 436 410,00 | 7 990 000,00 | 9 500 000,00 | 10 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 190 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2020 | 2025 | 362 000,00 | 52 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| 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 | 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 | Opłaty 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 | 210 309,16 |
| 1.3.1.39 | Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 458 000,00 | 80 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 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 | 1 273 117,25 | 613 117,25 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 117,25 |
| 1.3.1.41 | Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 71 267,40 | 10 667,40 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 267,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 751 389,75 | 8 184 377,55 | 28 550 705,09 | 706 082,00 | 659 200,00 | 10 937,20 | 0,00 | 33 750 124,79 |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2022 | 5 290 600,00 | 704 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 600,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2022 | 183 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 |
| 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.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2021 | 2023 | 166 773,75 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 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 | 241 000,00 | 90 000,00 | 106 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 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 | 11 089 207,29 | 3 561 177,05 | 7 484 530,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484 530,29 |

| 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 | 1 596 884,46 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 1.3.2.88 | Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2026 | 157 440,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 105 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 2026 | 80 319,00 | 0,00 | 78 105,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 80 319,00 |
| 1.3.2.91 | Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2026 | 64 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2.92 | Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Adaptacja budynku przy ul. Spżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.94 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁĄD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska. | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 5 282 140,00 | 22 140,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 282 140,00 |
| 1.3.2.95 | Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁĄD) - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 6 360 000,00 | 10 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 000,00 |
| 1.3.2.96 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD) - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 1.3.2.97 | Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2010 | 2022 | 230 429,75 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.101 | Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych szeregów w Bieruniu - działanie przeciwcovidowe | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.102 | 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 | 317 998,00 | 0,00 | 12 930,00 | 158 082,00 | 146 986,00 | 0,00 | 0,00 | 317 998,00 |
| 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 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany w budżecie Miasta na 2022 rok proponowane do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 października 2022 roku.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2022 roku zmniejszono o kwotę (-) 74.673,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 677.729,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 752.402,09 zł
2. Zmniejszono wydatki łącznie o kwotę (-) 74.673,09 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 751.626,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 826.300,00 zł
4. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz zmian w planowanych wydatkach w 2023 rok. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.128.574,70 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego. Zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji (środki unijne) o kwotę 161.200,00. Ponadto zwiększono o 1.682.880,35 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości, z uwagi na wzrost szacowanych wpływów z tego tytułu w roku bieżącym oraz zakładany na rok następny. Wydatki majątkowe w 2023 roku, zwiększono o 4.639.455,05 zł, w tym na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększono również wydatki bieżące o kwotę 172.000,00 na realizację przedsięwzięć ze środków unijnych.

Przedsięwzięcia wieloletnie zmieniono w następujący sposób:

- wydatki bieżące

Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +" - zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń - zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich, określając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 100.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Bieruń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich, określając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 72.000,00 zł. Celem zadania jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, uczęszczających do szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu ICT (laptopów).

- wydatki majątkowe

Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) - zwiększono limit wydatków na zadaniu w 2023 roku o 3.827.225,05 zł, w tym ze środków z dotacji 3.138.574,70 zł, na realizację robót dodatkowych w zakresie wodociągu 160.000,00 zł, ewentualną waloryzację (wydatek niekwalifikowany) 179.919,82 zł oraz wkład własny (5%) w kwocie 348.730,53 zł. Zmiany dokonuje się, w związku z wnioskiem, o przesunięcie terminu zakończenia robót objętych I etapem, po realizacji których może nastąpić wypłata I transzy wynagrodzenia. Zmiana jest niezbędna przed podpisaniem stosownego aneksu z wykonawcą.

Utworzenie ciągu pieszego za Kopcem - zadanie usunięto z przedsięwzięć wieloletnich, z uwagi na odstępienie od jego realizacji w pierwotnie zakładanym zakresie.

Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu - zmniejszono limit wydatków w zakresie wkładu własnego na 2022 rok o kwotę (-) 263.000,00 zł, przesuwając go do limitu wydatków na 2023 rok z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Przebudowa ul. Słowackiego, Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu - zmniejszono limit wydatków w zakresie wkładu własnego na 2022 rok o kwotę (-) 317.500,00 zł, przesuwając go do limitu wydatków na 2023 rok z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń - zmniejszono limit wydatków w zakresie wkładu własnego na 2022 rok o kwotę (-) 40.800,00 zł, przesuwając go do limitu wydatków na 2023 rok z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich, określając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 12.930,00 zł, na 2024 rok w kwocie 158.082,00 zł i na 2025 rok w kwocie 146.986,00 zł. Celem zadania jest realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG, działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń.

Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - cel rekreacyjno-sportowy z elementami edukacji przyrodniczej, usunięto limit wydatków z 2022 roku w kwocie (-) 70.000,00 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków na 2023 rok do kwoty 148.000,00 zł, z uwagi na realny termin zakończenia zadania oraz wynik kolejnego postępowania na jego realizację, z którego wynika że środki zabezpieczone na ten cel w kwocie 70.000,00 zł są niewystarczające.

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, zadanie ujęto w WPF z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Zdanie ujmuję się w 2023 roku, z uwagi na realny termin wykonania dokumentacji, ponad to środki zabezpieczone na ten cel w kwocie 35.000,00 zł w roku bieżącym, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania są niewystarczające.