

Projekt

z dnia 22 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata
2014-2023**

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2014-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

kwoty w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 75 525 142,19 | 88 046 652,74 | 81 387 758,00 | 78 120 000,00 | 79 583 473,20 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 70 173 388,19 | 75 401 503,00 | 80 704 993,20 | 78 120 000,00 | 79 583 473,20 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 885 813,00 | 19 100 000,00 | 20 400 000,00 | 21 700 000,00 | 23 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 558 433,78 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 28 986 519,00 | 32 601 503,00 | 36 953 700,00 | 32 720 000,00 | 33 332 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 17 353 346,00 | 20 500 000,00 | 23 953 700,00 | 19 620 000,00 | 20 132 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 11 516 817,00 | 11 000 000,00 | 11 100 000,00 | 11 200 000,00 | 11 300 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 647 813,58 | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 400 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 351 754,00 | 12 645 149,74 | 682 764,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 263 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 088 554,00 | 12 145 149,74 | 182 764,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 80 503 079,17 | 89 846 658,24 | 78 319 820,00 | 74 991 882,00 | 76 403 355,20 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 65 350 770,81 | 66 384 200,00 | 66 700 000,00 | 68 300 000,00 | 69 400 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 127 143,00 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 38 142,90 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 700 000,00 | 853 000,00 | 739 000,00 | 620 000,00 | 500 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 700 000,00 | 853 000,00 | 739 000,00 | 620 000,00 | 500 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 15 152 308,36 | 23 462 458,24 | 11 619 820,00 | 6 691 882,00 | 7 003 355,20 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 977 936,98 | -1 800 005,50 | 3 067 938,00 | 3 128 118,00 | 3 180 118,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 643 744,50 | 4 737 100,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 443 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 200 566,50 | 4 737 100,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 977 936,98 | 1 800 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 665 807,52 | 2 937 094,50 | 3 149 838,00 | 3 128 118,00 | 3 180 118,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 665 807,52 | 2 937 094,50 | 3 149 838,00 | 3 128 118,00 | 3 180 118,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 22 262 508,10 | 24 062 513,60 | 20 994 575,60 | 17 866 457,60 | 14 686 339,60 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 822 617,38 | 9 017 303,00 | 14 004 993,20 | 9 820 000,00 | 10 183 473,20 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 5 265 795,38 | 9 017 303,00 | 14 004 993,20 | 9 820 000,00 | 10 183 473,20 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,30% | 4,45% | 4,93% | 4,96% | 4,67% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,30% | 4,45% | 4,93% | 4,96% | 4,67% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,30% | 4,45% | 4,93% | 4,96% | 4,67% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,06% | 10,81% | 17,82% | 12,57% | 12,80% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 8,06% | 6,63% | 7,76% | 12,23% | 13,73% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 8,25% | 6,82% | 7,94% | 12,23% | 13,73% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 3 067 938,00 | 3 128 118,00 | 3 180 118,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 3 067 938,00 | 3 128 118,00 | 3 180 118,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 471 480,86 | 28 400 000,00 | 28 500 000,00 | 28 600 000,00 | 28 700 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 803 996,00 | 9 000 000,00 | 9 100 000,00 | 9 200 000,00 | 9 300 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 17 099 505,40 | 21 678 005,95 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 4 567 039,64 | 3 081 794,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 12 532 465,76 | 18 596 211,24 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 8 326 354,26 | 16 297 064,74 | 11 393 700,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 692 748,54 | 4 866 247,00 | 40 000,00 | 1 288 526,80 | 7 000 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 548 866,50 | 2 299 146,50 | 186 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|--------------|--------------|------|------|------|
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 678 270,64 | 1 206 985,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 631 709,81 | 1 061 865,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 631 709,81 | 1 061 865,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 752 004,00 | 6 750 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 752 004,00 | 5 971 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 185 404,00 | 4 413 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 559 963,64 | 1 114 415,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 517 027,37 | 992 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 517 027,37 | 992 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 267 579,26 | 6 408 311,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 791 312,87 | 5 722 059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 224 712,87 | 3 888 759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 665 807,52 | 2 937 094,50 | 3 089 838,00 | 3 068 118,00 | 3 120 118,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -119 182,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 81 232 000,00 | 83 032 000,00 | 85 332 000,00 | 87 582 000,00 | 89 800 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 81 232 000,00 | 83 032 000,00 | 85 332 000,00 | 87 582 000,00 | 89 800 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 300 000,00 | 25 600 000,00 | 26 900 000,00 | 28 200 000,00 | 29 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 33 932 000,00 | 34 532 000,00 | 35 132 000,00 | 35 682 000,00 | 36 200 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 20 632 000,00 | 21 132 000,00 | 21 632 000,00 | 22 082 000,00 | 22 500 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 11 400 000,00 | 11 500 000,00 | 11 600 000,00 | 11 700 000,00 | 11 800 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 200 000,00 | 6 400 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 78 091 882,00 | 79 891 880,40 | 82 142 938,00 | 84 443 960,00 | 87 721 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 70 500 000,00 | 71 600 000,00 | 72 700 000,00 | 73 800 000,00 | 74 900 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 300 000,00 | 190 000,00 | 117 000,00 | 37 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 400 000,00 | 300 000,00 | 190 000,00 | 117 000,00 | 37 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 591 882,00 | 8 291 880,40 | 9 442 938,00 | 10 643 960,00 | 12 821 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 140 118,00 | 3 140 119,60 | 3 189 062,00 | 3 138 040,00 | 2 079 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 140 118,00 | 3 140 119,60 | 3 189 062,00 | 3 138 040,00 | 2 079 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 140 118,00 | 3 140 119,60 | 3 189 062,00 | 3 138 040,00 | 2 079 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 11 546 221,60 | 8 406 102,00 | 5 217 040,00 | 2 079 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 732 000,00 | 11 432 000,00 | 12 632 000,00 | 13 782 000,00 | 14 900 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 10 732 000,00 | 11 432 000,00 | 12 632 000,00 | 13 782 000,00 | 14 900 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,36% | 4,14% | 3,96% | 3,72% | 2,36% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,36% | 4,14% | 3,96% | 3,72% | 2,36% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,36% | 4,14% | 3,96% | 3,72% | 2,36% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,21% | 13,77% | 14,80% | 15,74% | 16,59% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 14,40% | 12,86% | 13,26% | 13,93% | 14,77% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 14,40% | 12,86% | 13,26% | 13,93% | 14,77% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 3 140 118,00 | 3 140 119,60 | 3 189 062,00 | 3 138 040,00 | 2 079 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 140 118,00 | 3 140 119,60 | 3 189 062,00 | 3 138 040,00 | 2 079 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 800 000,00 | 28 900 000,00 | 29 900 000,00 | 30 000 000,00 | 30 100 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 400 000,00 | 9 500 000,00 | 9 600 000,00 | 9 700 000,00 | 9 800 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 588 526,80 | 8 288 525,20 | 9 442 099,20 | 10 643 960,00 | 12 821 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|------|------|------|------|------|
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 840 119,60 | 2 840 119,60 | 2 169 062,00 | 2 118 040,00 | 899 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2014-2027

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 946 899,67 | 17 099 505,40 | 21 678 005,95 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 55 757 331,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 877 137,59 | 4 567 039,64 | 3 081 794,71 | 0,00 | 0,00 | 7 648 834,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 069 762,08 | 12 532 465,76 | 18 596 211,24 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 48 108 497,00 |
| 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: | | | | 16 275 241,67 | 4 689 860,90 | 7 522 727,45 | 0,00 | 0,00 | 12 212 588,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 887 621,59 | 572 281,64 | 1 084 415,71 | 0,00 | 0,00 | 1 656 697,35 |
| 1.1.1.1 | Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2014 | 2015 | 171 780,00 | 94 751,00 | 77 029,00 | 0,00 | 0,00 | 171 780,00 |
| 1.1.1.2 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2011 | 2015 | 897 698,00 | 99 500,00 | 784 200,00 | 0,00 | 0,00 | 883 700,00 |
| 1.1.1.3 | Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | OE | 2014 | 2015 | 359 328,81 | 186 437,64 | 129 771,71 | 0,00 | 0,00 | 316 209,35 |
| 1.1.1.4 | Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych | OE | 2013 | 2015 | 298 814,78 | 156 454,00 | 93 415,00 | 0,00 | 0,00 | 249 869,00 |
| 1.1.1.5 | Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów | SP 1 | 2012 | 2014 | 80 000,00 | 32 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 387,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów | GIMNAZJUM 2 | 2012 | 2014 | 80 000,00 | 2 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 387 620,08 | 4 117 579,26 | 6 438 311,74 | 0,00 | 0,00 | 10 555 891,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - stworzenie spójnej platformy sieciowej dla świadczenia usług w administracji publicznej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2014 | 1 211 360,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - polepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2014 | 5 454 039,08 | 2 650 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 670,00 |
| 1.1.2.3 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2011 | 2015 | 5 222 321,00 | 617 309,26 | 4 605 011,74 | 0,00 | 0,00 | 5 222 321,00 |
| 1.1.2.4 | Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bojasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2014 | 2015 | 2 499 900,00 | 666 600,00 | 1 833 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 900,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 48 671 658,00 | 12 409 644,50 | 14 155 278,50 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 43 544 743,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 989 516,00 | 3 994 758,00 | 1 997 379,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 137,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2015 | 7 989 516,00 | 3 994 758,00 | 1 997 379,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 137,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 682 142,00 | 8 414 886,50 | 12 157 899,50 | 11 579 820,00 | 5 400 000,00 | 37 552 606,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 330 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu - etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 118 913,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2011 | 2017 | 940 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2017 | 1 360 000,00 | 200 000,00 | 630 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 1 290 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2017 | 17 343 875,00 | 2 768 875,00 | 3 025 000,00 | 6 100 000,00 | 5 000 000,00 | 16 893 875,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2014 | 1 052 625,00 | 451 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 125,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2014 | 2016 | 10 267 453,00 | 600 000,00 | 4 833 753,00 | 4 833 700,00 | 0,00 | 10 267 453,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa - polepszenie bazy rekreacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2014 | 2015 | 889 520,00 | 389 520,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 889 520,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 862 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.14 | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2016 | 4 917 533,00 | 1 545 866,50 | 2 299 146,50 | 186 120,00 | 0,00 | 4 031 133,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2014 | 2015 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 221 723,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2012 | 2015 | 1 105 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NSPJ - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2013 | 2014 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Objaśnienia do zmian w WPF

Załącznik nr 1

Dostosowano dochody, wydatki, przychody do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.162.2014, B.0050.168.2014, B.0050.174.2014, B.0050.177.2014, B.0050.187.2014, B.0050.194.2014, B.0050.200.2014, B.0050.207.2014 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu deficyt o kwotę 20.953,50 zł tj. do kwoty 4.977.936,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Załącznik nr 2

Wprowadzono zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016”. Zadanie realizowane w latach 2013-2016. Łączne nakłady finansowe 4.917.533,00 zł. Limit 2014 r. 1.545.866,50 zł, limit 2015 r. 2.299.146,50 zł, limit 2016 r. 186.120,00 zł. Limit zobowiązań 4.031.133,00 zł.