

ZARZĄDZENIE NR B.0050.209.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2019-2025

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2019 – 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu papierowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

-Projekt –

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:

§1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2019-2025 obejmującą:

- a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

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

- a) programy, projekty i zadania bieżące,
- b) programy, projekty i zadania majątkowe,

§3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§5

Z dniem 1.01.2019 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu nr z dnia

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	110 994 343,63	93 946 871,74	26 087 903,74	1 000 000,00	29 995 784,00	19 100 000,00	14 687 354,00	16 669 396,00	17 047 471,89	6 200 000,00	10 846 071,89	
2020	106 900 017,18	96 965 598,58	27 800 000,00	1 000 000,00	31 524 996,00	20 400 000,00	14 950 000,00	17 600 000,00	9 934 418,60	0,00	9 934 418,60	
2021	99 435 821,00	96 994 960,00	27 500 000,00	1 000 000,00	31 724 996,00	20 500 000,00	15 000 000,00	17 600 000,00	2 440 861,00	0,00	2 440 861,00	
2022	96 024 960,00	96 024 960,00	27 600 000,00	1 000 000,00	32 324 996,00	20 600 000,00	15 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 512 640,00	96 512 640,00	27 700 000,00	1 000 000,00	32 912 498,00	20 700 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	97 000 000,00	97 000 000,00	27 800 000,00	1 000 000,00	33 500 000,00	20 800 000,00	15 450 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 500 000,00	97 500 000,00	27 900 000,00	1 000 000,00	34 100 000,00	20 900 000,00	15 500 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	108 753 351,25	89 577 727,25	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	19 175 624,00	
2020	103 175 497,58	86 008 069,29	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	17 167 428,29	
2021	95 646 359,00	86 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 546 359,00	
2022	92 294 020,00	86 100 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 194 020,00	
2023	92 663 500,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 463 500,00	
2024	93 200 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	
2025	94 000 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	2 240 992,38	1 441 000,62	0,00	0,00	1 441 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 724 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
2019	3 681 993,00	3 681 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 724 519,60	3 724 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 462,00	3 789 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 940,00	3 730 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 849 140,00	3 849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	22 394 061,60	0,00	4 369 144,49	5 810 145,11
2020	18 669 542,00	0,00	10 957 529,29	10 957 529,29
2021	14 880 080,00	0,00	10 894 960,00	10 894 960,00
2022	11 149 140,00	0,00	9 924 960,00	9 924 960,00
2023	7 300 000,00	0,00	10 312 640,00	10 312 640,00
2024	3 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2025	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	9,52%	11,67%	12,60%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0	4,23%	10,25%	9,03%	9,96%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0	4,49%	10,96%	8,27%	9,20%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0	4,47%	10,34%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,44%	0	4,44%	10,69%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0	4,23%	11,03%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0	3,69%	11,49%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	2 240 992,38	2 240 992,38	38 322 670,00	9 045 602,00	25 280 997,00	7 767 716,00	17 513 281,00	16 477 173,00	943 343,00	1 305 308,00		
2020	3 724 519,60	3 724 519,60	38 400 000,00	8 650 000,00	22 767 845,54	5 600 417,25	17 167 428,29	11 794 853,81	335 586,19	540 000,00		
2021	3 789 462,00	3 789 462,00	38 400 000,00	8 700 000,00	10 212 345,00	665 986,00	9 546 359,00	6 860 000,00	35 498,00	910 000,00		
2022	3 730 940,00	3 730 940,00	38 500 000,00	8 750 000,00	3 170 986,00	670 986,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 194 020,00	0,00		
2023	3 849 140,00	3 849 140,00	38 500 000,00	8 800 000,00	1 520 986,00	50 986,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	38 600 000,00	8 850 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	38 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	9 395 363,40	9 082 730,40	4 722 730,40	266 870,00	256 124,00	256 124,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	10 020 000,00	7 092 303,05	4 060 000,00	1 974 741,53	400 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 783 000,00	5 270 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 160 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 681 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 724 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 689 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 449 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZESIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 796 521,55	25 280 997,00	22 767 845,54	10 212 345,00	3 170 986,00	1 520 986,00	50 986,00	63 054 145,54
1.a	- wydatki bieżące				28 320 234,35	7 767 716,00	5 600 417,25	665 986,00	670 986,00	50 986,00	50 986,00	14 807 077,25
1.b	- wydatki majątkowe				56 476 287,20	17 513 281,00	17 167 428,29	9 546 359,00	2 500 000,00	1 470 000,00	0,00	48 247 068,29
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:				28 392 186,06	10 286 870,00	10 783 000,00	2 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 229 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				543 912,35	266 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 870,00
1.1.1.2	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 825,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - wyrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	BCU	2018	2019	114 168,60	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 848 273,71	10 020 000,00	10 783 000,00	2 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	23 963 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul.Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - Aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	5 000 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.8	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	9 400 000,00	2 950 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.1.2.9	Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno - parkowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 853 000,00	210 000,00	683 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
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				56 404 335,49	14 994 127,00	11 984 845,54	8 052 345,00	2 170 986,00	1 520 986,00	50 986,00	38 824 275,54
1.3.1	- wydatki bieżące				27 776 322,00	7 500 846,00	5 600 417,25	665 986,00	670 986,00	50 986,00	50 986,00	14 540 207,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	449 955,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
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	2015	2020	22 756 410,00	5 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.1.4	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	2019	62 300,00	57 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 398,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.8	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Bieruń oraz utrzymanie jego sprawności technicznej oraz montaż oświetlenia świątecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	104 460,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182 891,25
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	2 655 000,00	922 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 767 000,00
1.3.1.14	Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	235 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.15	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. - utrzymanie majątku gminy	BOSIR	2018	2019	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 628 013,49	7 493 281,00	6 384 428,29	7 386 359,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	24 284 068,29
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - poprawa ruchu kolejowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	10 200 000,00	2 990 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00
1.3.2.8	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrda a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.10	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	232 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	1 113 645,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	964 760,60	0,00	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	791 930,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	3 100 000,00	900 000,00	490 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	200 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	1 818 856,58	0,00	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	0,00	1 818 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	5 470 000,00
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.28	Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	960 679,30	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	764 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej - Rozszerzenie oferty sportowej gminy	BOSiR	2018	2019	147 600,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.40	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. - utrzymanie majątku gminy	BOSiR	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Doświetlenie ulicy bocznej Kudery i Andrzeja - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025 GMINY BIERUŃ

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2019-2025 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących. W roku 2019 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2018 roku, ponadto w 2019 roku ujęto pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W planowanych dochodach nie ujęto wpływów z podatku od nieruchomości w zakresie wyrobisk górniczych, natomiast skalkulowano go na poziomie uwzględniającym pozostałe do rozliczenia należności i zobowiązania w tym zakresie.

b) dochody majątkowe :

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2019 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2019 roku zaplanowano po dochodach pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży mienia, ponieważ jest to niepewne i trudne do oszacowania źródło dochodów.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2019 – 2025 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2019-2021, część zadań zaplanowano, mając na uwadze dofinansowanie zewnętrzne, w tym środki krajowe oraz unijne. Pozyskanie przedmiotowych środków w dużej mierze będzie determinowało poziom, zakres i termin realizacji planowanych inwestycji. W przypadku nieuzyskania dofinansowania zewnętrznego zakres przedsięwzięć będzie musiał ulec zmianie lub zmianie ulegnie źródła finansowania.

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

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz emisji obligacji została zaplanowana na 2019 rok w kwocie 1 441 000,62 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek

i wykup obligacji . Ponadto w roku 2019 roku zaplanowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie 2 240 992,38 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Podobnie w latach kolejnych, tj 2020-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

4.Spłata i obsługa długu :

Planowana na 01.01.2019r. kwota długu	26 076 054,60 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	6 612 000,00 zł
– pożyczek	2 064 054,60 zł
– <u>emisji obligacji</u>	<u>17 400 000,00 zł</u>
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	26 076 054,60 zł

Rozchody

W 2019 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 681 993,00 zł**

z czego:

- z tytułu spłat kredytów 2 004 000,00 zł
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 677 993,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych 1 000 000,00 zł

Planowana na 31.12.2019 kwota długu **22 394 061.60 zł**

w tym z tytułu:

– kredytów	4 608 000,00 zł
– pożyczek	1 386 061,60 zł
– <u>emisji obligacji</u>	<u>16 400 000,00 zł</u>
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	22 394 061,60 zł

Przychody

W 2019 r. przychody planuje się w łącznej kwocie **1 441 000,62 zł**

z czego:

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 441 000,62 zł

W latach kolejnych, tj. **2020-2025** rozchody planuje się zgodnie z harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupem obligacji.

Wydatki bieżące na obsługę długu

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