

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.231.2016
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2018 – 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 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), oraz 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:

§1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2018-2025 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 1.01.2018 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu nr z dnia

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2018-2025

w zł

| 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 97 086 168,00 | 89 981 777,00 | 23 446 630,00 | 700 000,00 | 30 960 015,00 | 18 550 000,00 | 13 804 949,00 | 16 344 322,00 | 7 104 391,00 | 150 000,00 | 6 952 991,00 | |
| 2019 | 101 231 050,00 | 90 900 000,00 | 24 000 000,00 | 700 000,00 | 30 400 000,00 | 19 600 000,00 | 14 000 000,00 | 16 300 000,00 | 10 331 050,00 | 0,00 | 10 331 050,00 | |
| 2020 | 97 170 000,00 | 91 400 000,00 | 24 100 000,00 | 700 000,00 | 31 100 000,00 | 19 700 000,00 | 14 250 000,00 | 16 400 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | |
| 2021 | 93 600 000,00 | 91 900 000,00 | 24 500 000,00 | 700 000,00 | 31 700 000,00 | 19 800 000,00 | 14 500 000,00 | 16 400 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2022 | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 24 600 000,00 | 700 000,00 | 32 300 000,00 | 19 900 000,00 | 14 750 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | 24 700 000,00 | 700 000,00 | 32 900 000,00 | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 24 800 000,00 | 700 000,00 | 33 500 000,00 | 20 100 000,00 | 15 250 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 24 900 000,00 | 700 000,00 | 34 100 000,00 | 20 200 000,00 | 15 500 000,00 | 16 750 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 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] | | | | | | | | | |
| 2018 | 101 879 750,74 | 83 424 810,77 | 38 143,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 454 939,97 |
| 2019 | 97 561 537,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561 537,00 |
| 2020 | 93 470 440,40 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 470 440,40 |
| 2021 | 89 835 498,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 498,00 |
| 2022 | 88 294 020,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 020,00 |
| 2023 | 88 663 500,00 | 82 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 500,00 |
| 2024 | 89 200 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 2025 | 92 100 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |

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] | | | | | | | | |
| 2018 | -4 793 582,74 | 7 963 550,74 | 0,00 | 0,00 | 363 550,74 | 0,00 | 7 600 000,00 | 4 793 582,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 669 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 699 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 764 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 705 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 836 500,00 | 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 | 1 400 000,00 | 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] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 3 169 968,00 | 3 169 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 669 513,00 | 3 669 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 699 559,60 | 3 699 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 764 502,00 | 3 764 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 705 980,00 | 3 705 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 836 500,00 | 3 836 500,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 pochodowych.

| 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]) |
| 2018 | 23 876 054,60 | 0,00 | 6 556 966,23 | 6 920 516,97 |
| 2019 | 20 206 541,60 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2020 | 16 506 982,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2021 | 12 742 480,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |
| 2022 | 9 036 500,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 2023 | 5 200 000,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 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 pomniejszonych 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)] + [(5.1) - [5.1.1)]]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2)] - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,99% | 3,99% | 0 | 3,99% | 6,91% | 12,23% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,49% | 4,49% | 0 | 4,49% | 8,79% | 9,95% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,63% | 4,63% | 0 | 4,63% | 9,67% | 7,07% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 4,75% | 0 | 4,75% | 10,47% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 4,64% | 0 | 4,64% | 10,76% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,62% | 4,62% | 0 | 4,62% | 11,14% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 4,41% | 0 | 4,41% | 11,51% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,60% | 1,60% | 0 | 1,60% | 11,98% | 11,14% | 11,14% | 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 | | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 35 360 483,00 | 9 964 759,00 | 20 507 481,79 | 5 834 316,24 | 14 673 165,55 | 11 360 940,55 | 3 371 774,42 | 1 812 225,00 | | |
| 2019 | 3 669 513,00 | 3 669 513,00 | 35 360 000,00 | 8 600 000,00 | 20 542 960,04 | 5 314 223,75 | 15 228 736,29 | 13 047 428,29 | 332 800,71 | 1 181 308,00 | | |
| 2020 | 3 699 559,60 | 3 699 559,60 | 35 400 000,00 | 8 650 000,00 | 16 407 271,06 | 4 955 417,25 | 11 451 853,81 | 9 911 853,81 | 18 586,59 | 540 000,00 | | |
| 2021 | 3 764 502,00 | 3 764 502,00 | 35 450 000,00 | 8 700 000,00 | 7 660 986,00 | 50 986,00 | 7 610 000,00 | 5 700 000,00 | 125 498,00 | 910 000,00 | | |
| 2022 | 3 705 980,00 | 3 705 980,00 | 35 500 000,00 | 8 750 000,00 | 2 050 986,00 | 50 986,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 194 020,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 836 500,00 | 3 836 500,00 | 35 550 000,00 | 8 800 000,00 | 1 050 986,00 | 50 986,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 35 600 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 35 650 000,00 | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 220,00 | 6 002 220,00 | 1 143 418,00 | 548 755,24 | 548 755,24 | 548 755,24 |
| 2019 | 94 628,68 | 89 371,53 | 89 371,53 | 7 831 050,00 | 7 831 050,00 | 0,00 | 94 936,75 | 94 936,75 | 94 936,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 7 935 454,55 | 4 593 246,92 | 2 137 638,62 | 3 218 845,63 | 2 296 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 213 000,00 | 7 831 050,00 | 0,00 | 1 381 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 200 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 2018 | 3 169 968,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 632 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 624 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 589 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 530 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 399 000,00 | 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 na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 przedsięwzięć wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 832 094,18 | 20 507 481,79 | 20 542 960,04 | 16 407 271,06 | 7 660 986,00 | 2 050 986,00 | 1 050 986,00 | 68 170 670,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 781 296,08 | 5 834 316,24 | 5 314 223,75 | 4 955 417,25 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 16 256 915,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 050 798,10 | 14 673 165,55 | 15 228 736,29 | 11 451 853,81 | 7 610 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 913 755,65 |
| 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: | | | | 27 516 929,67 | 8 484 209,79 | 9 307 936,75 | 6 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 26 942 146,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 096 793,96 | 548 755,24 | 94 936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 691,99 |
| 1.1.1.1 | Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej | SP 1 | 2016 | 2018 | 138 355,87 | 76 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 304,00 |
| 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 | 208 335,04 | 94 936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 271,79 |
| 1.1.1.3 | Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów | BCU | 2016 | 2018 | 376 653,34 | 148 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 897,00 |
| 1.1.1.4 | Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych | BCU | 2017 | 2018 | 152 041,00 | 115 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 219,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 420 135,71 | 7 935 454,55 | 9 213 000,00 | 6 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 26 298 454,55 |
| 1.1.2.1 | Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2018 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 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 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2022 | 6 195 273,71 | 2 182 092,55 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 182 092,55 |
| 1.1.2.6 | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs. - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 23 862,00 | 23 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 512 500,00 | 49 500,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 |
| 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 | 7 700 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 | 3 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- | | | | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 52 315 164,51 | 12 023 272,00 | 11 235 023,29 | 10 207 271,06 | 5 660 986,00 | 1 050 986,00 | 0,00 | 41 228 524,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 684 502,12 | 5 285 561,00 | 5 219 287,00 | 4 955 417,25 | 50 986,00 | 50 986,00 | 0,00 | 15 613 223,25 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2019 | 378 955,00 | 107 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 1.3.1.2 | Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +" | MOPS | 2016 | 2020 | 381 060,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 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 | 37 355,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 300,00 |
| 1.3.1.5 | Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości. | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2018 | 161 180,12 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 |
| 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 | 0,00 | 254 930,00 |
| 1.3.1.7 | Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 21 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.8 | Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 18 942,00 | 5 781,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świątecznego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 279 000,00 | 118 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - otworzenie nowych terenów inwestycyjnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 37 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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 | 104 575,00 | 104 575,00 | 78 431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 581,25 |
| 1.3.1.12 | Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia. | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 630 662,39 | 6 737 711,00 | 6 015 736,29 | 5 251 853,81 | 5 610 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 615 301,10 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła. | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 352 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 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 | 0,00 | 241 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 308,00 |
| 1.3.2.5 | Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 1 146 311,29 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2021 | 8 200 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul.Dyrda a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 1.3.2.11 | Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.12 | Remont drogi: Granitowej nr 480057S w Bieruniu - etap 3 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 51 656,00 | 8 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606,00 |
| 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 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 1 235 494,81 | 400 000,00 | 400 000,00 | 435 494,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 494,81 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa parkingów na osiedlu przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 991 930,71 | 200 000,00 | 400 000,00 | 391 930,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 930,71 |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 2 800 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 1 818 856,58 | 50 000,00 | 884 428,29 | 884 428,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 856,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 132 225,00 | 132 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 225,00 |
| 1.3.2.23 | Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025 GMINY BIERUŃ

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2018-2025 przyjęto stały, niewielki wzrost dochodów bieżących. W roku 2018 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2017 roku, ponadto w 2018 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 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2018 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. W latach 2019-2021 ujęto planowane do pozyskania środki na inwestycje, w tym unijne oraz krajowe.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2018 – 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. Zaplanowano również wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, którego Gmina udzieliła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023 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 2018 rok w kwocie 363 550,74 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W latach kolejnych, tj 2019-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

4. Spłata i obsługa długu :

| | |
|---|-------------------------|
| Planowana na 01.01.2018r. kwota długu z tytułu: | 19 499 872,60 zł |
| w tym z tytułu: | |
| – kredytów | 9 184 000,00 zł |
| – pożyczek | 2 262 022,60 zł |
| – <u>emisji obligacji w 2015 roku</u> | <u>8 000 000,00 zł</u> |
| Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje | 19 446 022,60 zł |
| – z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018 | 53 850,00 zł |
| Suma | 19 499 872,60 zł |

Planowane wydatki zmniejszające dług **53 850,00 zł**
z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. Zadanie ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.

Planowane w 2018 roku przychody z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki **7 600 000,00 zł**

Planowane w 2018 roku rozchody **3 169 968,00 zł**

| | |
|---|-------------------------|
| Planowana na 31.12.2018 kwota długu | 23 876 054,60 zł |
| w tym z tytułu: | |
| – kredytów | 6 612 000,00 zł |
| – pożyczek | 1 664 054,60 zł |
| – emisja obligacji planowana na 2018 rok | 7 300 000,00 zł |
| – planowane na 2018 rok pożyczki | 300 000,00 zł |
| – <u>emisji obligacji w 2015 roku</u> | <u>8 000 000,00 zł</u> |
| Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje | 23 876 054,60 zł |

Przychody

W 2018 r. planuje się w łącznej kwocie **7 963 550,74 zł**
z czego:

| | |
|--|-----------------|
| – z tytułu emisji obligacji komunalnych | 7 300 000,00 zł |
| – pożyczki WFOŚIGW | 300 000,00 zł |
| – 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 | 363 550,74 zł |

Rozchody

W 2017 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 169 968,00 zł**
z czego:

| | |
|---|-----------------|
| – z tytułu spłat kredytów | 2 572 000,00 zł |
| – z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie na którą składają się: | 597 968,00 zł |
| – zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia, | 583 058,00 zł |

– zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji
inwestycji w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej na hali Gimnazjum 14 910,00 zł

W latach kolejnych, tj. **2019-2025** 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.