

**UCHWAŁA NR I/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

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

Załącznik Nr 1

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]										
2014	76 836 840,00	69 201 836,00	17 885 813,00	1 000 000,00	28 327 173,00	16 854 000,00	10 868 613,00	5 374 641,00	7 635 004,00	565 000,00	7 070 004,00
2015	78 361 633,20	72 743 675,20	19 100 000,00	1 100 000,00	30 243 675,20	18 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	5 617 958,00	500 000,00	5 358 300,00
2016	76 338 533,20	75 838 533,20	20 400 000,00	1 200 000,00	32 120 000,00	19 120 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	78 120 000,00	78 120 000,00	21 700 000,00	1 300 000,00	32 720 000,00	19 620 000,00	11 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	79 583 473,20	79 583 473,20	23 000 000,00	1 400 000,00	33 332 000,00	20 132 000,00	11 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 232 000,00	81 232 000,00	24 300 000,00	1 500 000,00	33 932 000,00	20 632 000,00	11 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 032 000,00	83 032 000,00	25 600 000,00	1 600 000,00	34 532 000,00	21 132 000,00	11 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 332 000,00	85 332 000,00	26 900 000,00	1 700 000,00	35 132 000,00	21 632 000,00	11 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 582 000,00	87 582 000,00	28 200 000,00	1 800 000,00	35 682 000,00	22 082 000,00	11 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 800 000,00	89 800 000,00	29 500 000,00	1 900 000,00	36 200 000,00	22 500 000,00	11 800 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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]									
2014	82 423 370,00	65 647 779,00	127 143,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 775 591,00
2015	82 158 300,00	65 600 000,00	127 142,85	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	16 558 300,00
2016	73 300 000,00	66 700 000,00	127 142,85	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2017 1)	74 988 526,80	68 300 000,00	127 142,85	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 688 526,80
2018	76 400 000,00	69 400 000,00	38 142,90	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	78 088 526,80	70 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 588 526,80
2020	79 888 525,20	71 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 288 525,20
2021	82 142 099,20	72 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 442 099,20
2022	84 443 960,00	73 800 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	10 643 960,00
2023	87 688 240,00	74 900 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	12 788 240,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	-5 586 530,00	7 371 520,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 221 520,00	5 586 530,00	0,00	0,00
2015	-3 796 666,80	6 737 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 737 100,00	3 796 666,80	0,00	0,00
2016	3 038 533,20	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 131 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 183 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 143 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 143 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 189 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2014	1 784 990,00	1 784 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 940 433,20	2 940 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 120 433,20	3 120 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 131 473,20	3 131 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 183 473,20	3 183 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 143 473,20	3 143 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 143 474,80	3 143 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 189 900,80	3 189 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 138 040,00	3 138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 111 760,00	2 111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2014	22 283 461,60	0,00		4 704 057,00
2015	24 080 128,40	0,00		9 143 675,20
2016	21 041 595,20	0,00		9 138 533,20
2017 1)	17 910 122,00	0,00		9 820 000,00
2018	14 726 648,80	0,00		10 183 473,20
2019	11 583 175,60	0,00		10 732 000,00
2020	8 439 700,80	0,00		11 432 000,00
2021	5 249 800,00	0,00		12 632 000,00
2022	2 111 760,00	0,00		13 782 000,00
2023	0,00	0,00		14 900 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	28 291 488,00	8 852 039,00	20 682 154,00	5 185 043,00	15 497 111,00	13 357 991,00	2 275 600,00	833 000,00
2015	0,00	0,00	28 400 000,00	9 000 000,00	18 623 576,00	2 167 823,00	16 455 753,00	16 455 753,00	102 547,00	0,00
2016	3 038 533,20	3 038 533,20	28 500 000,00	9 100 000,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	40 000,00	0,00
2017 1)	3 131 473,20	3 131 473,20	28 600 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	3 183 473,20	3 183 473,20	28 700 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2019	3 143 473,20	3 143 473,20	28 800 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2020	3 143 474,80	3 143 474,80	28 900 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2021	3 189 900,80	3 189 900,80	29 900 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
2022	3 138 040,00	3 138 040,00	30 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00
2023	2 111 760,00	2 111 760,00	30 100 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00

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:	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									
2014	991 833,00	885 493,00	855 493,00	6 752 004,00	6 152 004,00	5 585 404,00	1 190 285,00	1 033 099,00	1 033 099,00
2015	577 214,00	511 518,00	511 518,00	2 750 621,00	2 571 773,00	1 013 473,00	170 444,00	158 955,00	158 955,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2014	8 634 497,00	5 780 073,00	5 113 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 833 300,00	1 833 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 784 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 340 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 580 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 580 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 603 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 552 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2014-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 886 124,86	20 682 154,00	18 623 576,00	6 560 000,00	5 400 000,00	51 265 730,00
1.a	- wydatki bieżące				9 547 808,78	5 185 043,00	2 167 823,00	0,00	0,00	7 352 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 338 316,08	15 497 111,00	16 455 753,00	6 560 000,00	5 400 000,00	43 912 864,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 915 912,86	9 882 876,00	2 003 744,00	0,00	0,00	11 886 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 558 292,78	1 190 285,00	170 444,00	0,00	0,00	1 360 729,00
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171 780,00	94 751,00	77 029,00	0,00	0,00	171 780,00
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2014	927 698,00	913 700,00	0,00	0,00	0,00	913 700,00
1.1.1.3	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298 814,78	156 454,00	93 415,00	0,00	0,00	249 869,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	SP 1	2012	2014	80 000,00	22 628,00	0,00	0,00	0,00	22 628,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	GIMNAZJUM 2	2012	2014	80 000,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 357 620,08	8 692 591,00	1 833 300,00	0,00	0,00	10 525 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - stworzenie spójnej platformy sieciowej dla świadczenia usług w administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	1 211 360,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.2.2	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - polepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	5 454 039,08	2 650 670,00	0,00	0,00	0,00	2 650 670,00
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2014	5 192 321,00	5 192 321,00	0,00	0,00	0,00	5 192 321,00
1.1.2.4	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bojasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	2 499 900,00	666 600,00	1 833 300,00	0,00	0,00	2 499 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 970 212,00	10 799 278,00	16 619 832,00	6 560 000,00	5 400 000,00	39 379 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 989 516,00	3 994 758,00	1 997 379,00	0,00	0,00	5 992 137,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	7 989 516,00	3 994 758,00	1 997 379,00	0,00	0,00	5 992 137,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 980 696,00	6 804 520,00	14 622 453,00	6 560 000,00	5 400 000,00	33 386 973,00
1.3.2.1	Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2017	940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	1 360 000,00	200 000,00	630 000,00	260 000,00	200 000,00	1 290 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	17 795 000,00	3 220 000,00	3 025 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	17 345 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	10 267 453,00	600 000,00	9 667 453,00	0,00	0,00	10 267 453,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	889 520,00	389 520,00	500 000,00	0,00	0,00	889 520,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	1 172 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	211 723,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2015	1 105 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NSPJ - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – styczeń 2014 r.

Zał. nr 1.

Dostosowano do zmian wynikających z zarządzenia Burmistrza nr B.0050.10.2014 oraz Uchwały Nr I/12/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Zał. nr 2

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych wprowadzono zadanie pn. „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach”. Realizacja zadania w latach 2014 -2015. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2.499.900,00 zł. Limit 2014 r. – 666.600,00 zł, limit 2015 r. – 1833.300,00 zł.

Wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”. Realizacja zadania w latach 2013 -2014. Łączne nakłady 100.000,00 zł. Limit 2014 r. – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 50.000,00 zł.

Na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe limit 2015 r. i limit zobowiązań o kwotę 275.000,00 zł.