

**UCHWAŁA NR II/7/2017  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 23 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025**

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 2016 r., poz. 1870 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU  
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Rozmus**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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]										
2017	90 786 364,49	81 323 555,04	20 784 307,00	700 000,00	29 538 806,00	17 455 521,00	13 198 467,00	12 605 501,04	9 462 809,45	848 000,00	8 612 809,45
2018	84 735 790,20	82 210 527,20	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	10 948 543,20	2 525 263,00	0,00	2 525 263,00
2019	83 999 484,00	83 999 484,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 699 484,00	84 699 484,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 299 484,00	85 299 484,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 961 984,00	86 961 984,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 524 484,00	88 524 484,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 924 484,00	88 924 484,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 224 484,00	91 224 484,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	11 800 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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	w tym:		
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]									
2017	98 499 486,43	75 228 723,54	127 143,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	23 270 762,89
2018	81 365 822,20	72 248 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 117 279,00
2019	80 367 471,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	7 867 471,00
2020	81 074 924,40	72 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 474 924,40
2021	81 809 982,00	72 600 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 209 982,00
2022	83 331 004,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 731 004,00
2023	84 925 484,00	75 100 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 825 484,00
2024	85 424 484,00	75 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 824 484,00
2025	87 724 484,00	75 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 824 484,00

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 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]								
2017	-7 713 121,94	10 793 589,94	0,00	0,00	1 593 589,94	0,00	9 200 000,00	7 713 121,94	0,00	0,00
2018	3 369 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 489 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
2017	3 080 468,00	3 080 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 369 968,00	3 369 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 632 013,00	3 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 624 559,60	3 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 489 502,00	3 489 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 980,00	3 630 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	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])
2017	28 399 872,60	0,00	6 094 831,50	7 688 421,44
2018	24 976 054,60	0,00	9 961 984,00	9 961 984,00
2019	21 344 041,60	0,00	11 499 484,00	11 499 484,00
2020	17 719 482,00	0,00	12 099 484,00	12 099 484,00
2021	14 229 980,00	0,00	12 699 484,00	12 699 484,00
2022	10 599 000,00	0,00	13 361 984,00	13 361 984,00
2023	7 000 000,00	0,00	13 424 484,00	13 424 484,00
2024	3 500 000,00	0,00	13 324 484,00	13 324 484,00
2025	0,00	0,00	15 324 484,00	15 324 484,00

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	4,46%	4,46%	0	4,46%	7,65%	11,55%	14,65%	TAK	TAK
	2018	5,08%	5,08%	0	5,08%	11,76%	9,85%	12,95%	TAK	TAK
	2019	5,37%	5,37%	0	5,37%	13,69%	9,18%	12,28%	TAK	TAK
	2020	5,22%	5,22%	0	5,22%	14,29%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	2021	4,89%	4,89%	0	4,89%	14,89%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	2022	4,82%	4,82%	0	4,82%	15,37%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0	4,56%	15,16%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2024	4,27%	4,27%	0	4,27%	14,98%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2025	3,95%	3,95%	0	3,95%	16,80%	15,17%	15,17%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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]					
2017	0,00	0,00	31 427 956,00	10 078 907,00	24 116 665,99	4 833 150,54	19 283 515,45	18 873 515,45	3 142 862,44	555 000,00
2018	3 369 968,00	3 332 468,00	31 400 000,00	9 000 000,00	11 662 643,88	4 724 243,33	6 938 400,55	6 342 092,55	2 416 599,45	241 308,00
2019	3 632 013,00	3 557 013,00	31 400 000,00	9 100 000,00	6 459 461,75	4 404 461,75	2 055 000,00	1 700 000,00	5 300 000,00	0,00
2020	3 624 559,60	3 549 559,60	31 600 000,00	9 200 000,00	4 581 744,00	4 181 744,00	400 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00
2021	3 489 502,00	3 414 502,00	31 800 000,00	9 300 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 207 422,00	0,00
2022	3 630 980,00	3 493 480,00	32 000 000,00	9 400 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 728 444,00	0,00
2023	3 599 000,00	3 299 000,00	32 200 000,00	9 500 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 825 484,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 300 000,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 100 000,00	32 600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 480,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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									
2017	356 781,71	341 060,51	308 060,51	2 790 879,45	2 790 870,45	392 061,00	480 962,54	442 760,05	409 760,05
2018	249 846,37	237 503,30	237 503,30	2 525 263,00	2 525 263,00	0,00	300 854,33	286 136,46	286 136,46
2019	94 628,68	89 371,53	89 371,53	0,00	0,00	0,00	94 936,75	89 371,53	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

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:  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									
2017	5 457 907,45	2 823 809,45	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 972 092,55	2 525 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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

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	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									
2017	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
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						
	Splaty 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)
				splata 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							
2017	3 080 468,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00
2018	3 132 468,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00
2019	2 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 514 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 493 480,00	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 do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	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)				65 446 185,37	24 116 665,99	11 662 643,88	6 459 461,75	4 581 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	46 856 843,62
1.a	- wydatki bieżące				25 038 670,08	4 833 150,54	4 724 243,33	4 404 461,75	4 181 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	18 421 427,62
1.b	- wydatki majątkowe				40 407 515,29	19 283 515,45	6 938 400,55	2 055 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 435 416,00
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:				11 770 852,96	5 938 869,99	4 272 946,88	494 936,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 253,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 352,96	480 962,54	300 854,33	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	876 753,62
1.1.1.1	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego	MOPS	2016	2017	117 600,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.1.1.2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 648,00
1.1.1.3	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	OE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	62 051,54	76 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 355,87
1.1.1.5	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów	OE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego - Podniesienie jakości konsultacji społecznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.7	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	166 411,00	168 396,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429 743,75
1.1.1.8	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	121 052,00	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 206,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 548 500,00</b>	<b>5 457 907,45</b>	<b>3 972 092,55</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 500,00</b>
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 500 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.2	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	4 350 000,00	1 367 907,45	2 182 092,55	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 848 500,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>53 675 332,41</b>	<b>18 177 796,00</b>	<b>7 389 697,00</b>	<b>5 964 525,00</b>	<b>4 181 744,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>35 691 590,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 816 317,12</b>	<b>4 352 188,00</b>	<b>4 423 389,00</b>	<b>4 309 525,00</b>	<b>4 181 744,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>	<b>17 544 674,00</b>
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	378 955,00	144 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia - usystematyzowanie i sprecyzowanie działań promocyjnych gminy.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.4	Po stronie natury - edukacja ekologiczna	G 2	2016	2017	3 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.5	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń - profilaktyka wad postawy u dzieci	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Senior - WIGOR - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	MOPS	2016	2020	379 800,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.7	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	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	22 156 410,00	4 004 758,00	4 004 758,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	0,00	0,00	16 019 032,00
1.3.1.9	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	2018	62 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.1.10	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	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.3.1.11	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	379 800,00
1.3.1.12	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	2017	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.13	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	7 380,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świątecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	39 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 859 015,29</b>	<b>13 825 608,00</b>	<b>2 966 308,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 146 916,00</b>
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2019	1 636 740,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2019	1 270 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	7 871 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.6	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwałda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach" - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	BOSiR	2016	2017	2 783 800,00	2 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 800,00
1.3.2.12	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	2017	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.14	Odwodnienie ul. Spacerowej - zachowanie poprawnych stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	23 616,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.2.16	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	371 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.21	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	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	241 308,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.24	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	9 970 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.25	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 130 701,29	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	740 000,00	30 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Placu Nobla - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	294 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Łysinowej i ul.Marcina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.30	Budowa bocznej drogi ul.Bojszowskiej do wieży ciśnień - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.31	Budowa miejsc postojowych przy ul.Chemików - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	Droga wewnętrzna ul. Węglowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	75 980,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska - Baraniec) - przygotowanie dokumentacji w celu wykonania fontanny na rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	71 670,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 lutego 2017 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025 GMINY BIERUŃ**

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Uchwałą Nr II/8/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 23 lutego 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia Nr 0050.21.2017, Nr 0050.20.2017, Nr 0050.17.2017.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono wprowadzając dochody i wydatki w następujący sposób:

1. Dochody w 2017 roku, zwiększono łącznie o kwotę 121.947,04 zł.

Zwiększono również dochody bieżące w latach 2018-2022.

2. Wydatki w 2017 roku zwiększono łącznie o kwotę 481.947,04 zł, z czego:

a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 427 000,00 zł,

b) zwiększono wydatki bieżące o 54 947,04 zł.

3. Zwiększono nadwyżkę budżetową w latach 2018-2022 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. W roku 2017 zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

4. W związku z zaplanowaną pożyczką z WFOŚiGW zwiększono kwotę długu oraz przychody w 2017 roku o kwotę 300.000,00 zł, a spłaty zaplanowano na lata 2018-2022 zwiększając rozchody w następujący sposób:

2018 - 37 500,00 zł,

2019 - 75 000,00 zł,

2020 - 75 000,00 zł,

2021 - 75 000,00 zł,

2022 - 37 500,00 zł.

5. Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian.

6. W zakresie Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano dwa zadania, tj. Audyty zewnętrzne ISO oraz Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego. Dla przedmiotowych zadań określono limit wydatków na lata 2017-2019.