

Projekt

z dnia 24 lipca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2014 r.

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

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

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

kwoty w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	73 743 336,43	85 750 844,94	81 204 993,20	78 120 000,00	79 583 473,20
1.1	Dochody bieżące	69 710 132,43	75 043 675,20	80 704 993,20	78 120 000,00	79 583 473,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 885 813,00	19 100 000,00	20 400 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	558 433,78	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 986 519,00	32 243 675,20	36 953 700,00	32 720 000,00	33 332 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 353 346,00	20 500 000,00	23 953 700,00	19 620 000,00	20 132 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 516 817,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 284 009,65	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 033 204,00	10 707 169,74	500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 263 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 752 004,00	5 947 511,74	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 742 226,91	87 547 511,74	78 133 700,00	74 988 526,80	76 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 210 135,11	66 384 200,00	66 700 000,00	68 300 000,00	69 400 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 532 091,80	21 163 311,74	11 433 700,00	6 688 526,80	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 998 890,48	-1 796 666,80	3 071 293,20	3 131 473,20	3 183 473,20
4	Przychody budżetu	6 664 698,00	4 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	443 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 221 520,00	4 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 998 890,48	1 796 666,80	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 665 807,52	2 940 433,20	3 153 193,20	3 131 473,20	3 183 473,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 665 807,52	2 940 433,20	3 153 193,20	3 131 473,20	3 183 473,20
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 283 461,60	24 080 128,40	21 008 835,20	17 877 362,00	14 693 888,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 499 997,32	8 659 475,20	14 004 993,20	9 820 000,00	10 183 473,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 943 175,32	8 659 475,20	14 004 993,20	9 820 000,00	10 183 473,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	4,57%	4,95%	4,96%	4,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	4,57%	4,95%	4,96%	4,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	4,57%	4,95%	4,96%	4,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,82%	10,68%	17,86%	12,57%	12,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	6,55%	7,63%	12,12%	13,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	6,74%	7,82%	12,12%	13,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 071 293,20	3 131 473,20	3 183 473,20
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 071 293,20	3 131 473,20	3 183 473,20
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470 244,86	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 818 496,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 483 638,90	19 308 859,45	11 393 700,00	5 400 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 567 039,64	3 081 794,71	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 916 599,26	16 227 064,74	11 393 700,00	5 400 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 326 354,26	16 227 064,74	11 393 700,00	5 400 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 692 748,51	4 936 247,00	40 000,00	1 288 526,80	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 665 807,52	2 340 433,20	2 580 433,20	2 580 433,20	2 800 433,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-119182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	81 232 000,00	83 032 000,00	85 332 000,00	87 582 000,00	89 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	81 232 000,00	83 032 000,00	85 332 000,00	87 582 000,00	89 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 300 000,00	25 600 000,00	26 900 000,00	28 200 000,00	29 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 932 000,00	34 532 000,00	35 132 000,00	35 682 000,00	36 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 632 000,00	21 132 000,00	21 632 000,00	22 082 000,00	22 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 088 526,80	79 888 525,20	82 142 099,20	84 443 960,00	87 721 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 500 000,00	71 600 000,00	72 700 000,00	73 800 000,00	74 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 588 526,80	8 288 525,20	9 442 099,20	10 643 960,00	12 821 000,00
3	Wynik budżetu	3 143 473,20	3 143 474,80	3 189 900,80	3 138 040,00	2 079 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 143 473,20	3 143 474,80	3 189 900,80	3 138 040,00	2 079 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 143 473,20	3 143 474,80	3 189 900,80	3 138 040,00	2 079 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 550 415,60	8 406 940,80	5 217 040,00	2 079 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 732 000,00	11 432 000,00	12 632 000,00	13 782 000,00	14 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 732 000,00	11 432 000,00	12 632 000,00	13 782 000,00	14 900 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,15%	3,96%	3,72%	2,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,15%	3,96%	3,72%	2,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36%	4,15%	3,96%	3,72%	2,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,21%	13,77%	14,80%	15,74%	16,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,41%	12,86%	13,26%	13,93%	14,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,41%	12,86%	13,26%	13,93%	14,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 143 473,20	3 143 474,80	3 189 900,80	3 138 040,00	2 079 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 143 473,20	3 143 474,80	3 189 900,80	3 138 040,00	2 079 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800 000,00	28 900 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 588 526,80	8 288 525,20	9 442 099,20	10 643 960,00	12 821 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 603 217,20	1 552 991,60	840 000,00	865 000,00	899 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)				59 889 366,67	15 483 638,90	19 308 859,45	11 393 700,00	5 400 000,00	51 586 198,35
1.a	- wydatki bieżące				9 877 137,59	4 567 039,64	3 081 794,71	0,00	0,00	7 648 834,35
1.b	- wydatki majątkowe				50 012 229,08	10 916 599,26	16 227 064,74	11 393 700,00	5 400 000,00	43 937 364,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 275 241,67	4 689 860,90	7 522 727,45	0,00	0,00	12 212 588,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 621,59	572 281,64	1 084 415,71	0,00	0,00	1 656 697,35
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171 780,00	94 751,00	77 029,00	0,00	0,00	171 780,00
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2015	897 698,00	99 500,00	784 200,00	0,00	0,00	883 700,00
1.1.1.3	Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	OE	2014	2015	359 328,81	186 437,64	129 771,71	0,00	0,00	316 209,35
1.1.1.4	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298 814,78	156 454,00	93 415,00	0,00	0,00	249 869,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	SP 1	2012	2014	80 000,00	32 387,00	0,00	0,00	0,00	32 387,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	GIMNAZJUM 2	2012	2014	80 000,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 387 620,08	4 117 579,26	6 438 311,74	0,00	0,00	10 555 891,00

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	2015	5 222 321,00	617 309,26	4 605 011,74	0,00	0,00	5 222 321,00
1.1.2.4	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bojasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	2 499 900,00	666 600,00	1 833 300,00	0,00	0,00	2 499 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 614 125,00	10 793 778,00	11 786 132,00	11 393 700,00	5 400 000,00	39 373 610,00
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				35 624 609,00	6 799 020,00	9 788 753,00	11 393 700,00	5 400 000,00	33 381 473,00
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
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu - etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	118 913,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2017	940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	1 360 000,00	200 000,00	630 000,00	260 000,00	200 000,00	1 290 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	17 343 875,00	2 768 875,00	3 025 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	16 893 875,00
1.3.2.8	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	1 052 625,00	451 125,00	0,00	0,00	0,00	451 125,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	10 267 453,00	600 000,00	4 833 753,00	4 833 700,00	0,00	10 267 453,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	889 520,00	389 520,00	500 000,00	0,00	0,00	889 520,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	862 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	221 723,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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 projektu w sprawie zmian WPF lipiec 2014 r.

Załącznik nr 1.

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.144.2014, B.0050.154.2014, B.0050.157.2014 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie z lipca 2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległy dochody, wydatki, dotacje, rozchody w roku 2014 r. Zmniejszenie rozchodów o 119 182,48 zł. spowodowało zwiększenie deficytu do kwoty 4 998 890,48 zł który zostanie pokryty środkami z kredytu.

W związku ze zmianą realizacji okresu zadań ujętych w przedsięwzięciach, uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków w latach 2015-2016.

Załącznik nr 2.

1.1.1 Wydatki bieżące

Na zadaniu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

1. Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 -2015. Było 2011-2014.
2. Zmniejszono limit 2014 r. o kwotę 814.200,00 zł, tj. do kwoty 99.500,00 zł.
3. Wprowadzono limit na 2015 r. z kwotą 784.200,00 zł.
4. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 883.700,00 zł, tj. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.
5. Ustalono łączne nakłady na kwotę 897.698,00 zł, tj. zmniejszono nakłady o kwotę 30.000,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

Na zadaniu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

1. Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 -2015. Było 2011-2014.
2. Zmniejszono limit 2014 r. o kwotę 4.575.011,74 zł, tj. do kwoty 617.309,26 zł.
3. Wprowadzono limit na 2015 r. z kwotą 4.605.011,74 zł.
4. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 5.222.321,00 zł tj. zwiększono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.
5. Ustalono łączne nakłady na kwotę 5.222.321,00 zł, tj. zwiększono nakłady o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiany na tym zadaniu wynikają z wydłużenia okresu kwalifikalności z dnia 31.10.2014 r. do 31.10.2015 r.

Na zadaniu pn. „Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce 229/2”

1. Zmieniono okres realizacji zadania z 2014-2015 na 2014-2016.
2. Zmniejszono limit 2015 r. o kwotę 4.833.700,00 zł, tj. do kwoty 4.833.753,00 zł.
3. Wprowadzono limit na 2016 r. w kwocie 4.833.700,00 zł.

Zmiany spowodowane są tym, że technologicznie tego zadania nie da się zrealizować w ciągu jednego roku.