

! " # \$ % &

!" # \$ % \$ & # + (#%#) #8%!*!! %) # %!, - % & * //(&) 0% 1% ,! 2 &
\$ & 3

' () * % + * ' # !- !#(#!) # \$ // 1 ! 2 ! % & & 3 % 4! 5 /
! 6 7! # 8 ! % %, 4 % % 9 4 % " & , % 3 " ' ! % 9 (% & & / : \$*; < = \$! 0 \$!; 2
5 9 4 ! % 3 & 6 7! # 8 !' -! + ! % *) % % " * ' ! % 9 (% & & / ! (
' ' ! 1 - \$ (* ' > : \$; * < = \$! \$9 40 % 32 ! 6 # 8

0 4 5 \$

6

? # > (= = ((1 ! '(@ A (* = % & % '& % & . ! + ' B * . * B
! < ' -! C = % & % & % ! & 4 B : \$! (+ (#

6

? # > ' + ! * !(> ' ! > D (= ! ' % & \$; '% - & 5 \$; !. (! ! B % \$! + (#

6 7

+ (* \$; ' B' (! D A * # ! ' @

6 8

2 \$; ' B ' \$; ' ! E \$! ((# 1 > \$

! (' \$! - \$ @ (1 + (1
' A (* *

(! " * / ' %

? B-\$! + 2\$;' B G/G%&
F @ (1 '+A(1 * *
! " # %&
? = \$! + :

! / 3.%45%.*

? B-\$! +% 2\$;' B G/G%&
F @ (1 '+A(1 * *
! " # %&
? = \$! +% :

*- ! .% (+

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2011-2020

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	50 701 918,35	49 246 573,83	88 908 375,20	86 627 603,00	95 251 991,00	75 841 680,00
1a	dochody bieżące	49 484 548,71	47 869 461,22	72 000 375,20	75 632 064,00	55 593 336,00	59 815 931,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 217 369,64	1 377 112,61	16 908 000,00	10 995 539,00	39 658 655,00	16 025 749,00
1c	ze sprzedaży majątku	938 180,00	1 122 223,21	6 850 000,00	1 500 000,00	2 290 000,00	765 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 966 895,50	44 080 504,48	67 944 580,04	62 769 050,00	54 748 498,00	51 231 334,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 319 715,51	21 452 673,50	23 557 748,33	23 353 763,00	25 240 552,00	25 594 141,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 313 486,72	6 177 272,02	6 778 593,00	6 641 351,00	7 505 061,00	7 155 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	759 448,00	844 486,00
3	Różnica (1-2)	10 735 022,85	5 166 069,35	20 963 795,16	23 858 553,00	40 503 493,00	24 610 346,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
66 599 934,00	64 748 450,00	62 536 250,00	62 936 250,00	63 536 250,00	63 936 250,00	64 436 250,00	64 936 250,00
61 710 188,00	61 983 450,00	62 036 250,00	62 536 250,00	63 236 250,00	63 736 250,00	64 236 250,00	64 736 250,00
4 889 746,00	2 765 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
765 000,00	765 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
51 108 538,00	50 860 000,00	51 392 000,00	52 052 000,00	52 772 000,00	53 426 000,00	53 970 000,00	54 535 000,00
25 729 733,00	25 605 813,00	25 805 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 400 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00
7 235 000,00	7 305 000,00	7 400 000,00	7 450 000,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 491 396,00	13 888 450,00	11 144 250,00	10 884 250,00	10 764 250,00	10 510 250,00	10 466 250,00	10 401 250,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 410 224,44	4 256 502,55	1 290 454,00	1 290 454,49	4 843 362,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	4 256 502,55	1 290 454,00	1 290 454,49	1 011 136,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 145 247,29	9 422 571,90	22 254 249,16	25 149 007,49	45 346 855,00	24 610 346,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 021 630,88	3 622 519,92	4 524 456,00	4 258 906,00	4 582 226,00	4 989 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 296 035,50	3 084 749,31	3 988 906,00	3 988 906,00	3 832 226,00	4 172 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	725 595,38	537 770,61	535 550,00	270 000,00	750 000,00	817 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 123 616,41	5 800 051,98	17 729 793,16	20 890 101,49	40 764 629,00	19 621 146,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 866 133,39	11 171 773,47	27 614 604,16	24 964 960,00	46 786 317,00	19 999 146,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962 600,00	19 999 146,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	999 019,53	6 662 175,98	9 884 811,00	8 373 123,00	6 021 688,00	378 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 256 502,55	1 290 454,49	0,00	4 298 264,49	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 048 612,00	13 932 488,00	19 828 393,00	18 819 138,00	21 008 600,00	17 214 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 491 396,00	13 888 450,00	11 144 250,00	10 884 250,00	10 764 250,00	10 510 250,00	10 466 250,00	10 401 250,00
3 980 450,00	3 888 450,00	3 744 250,00	1 684 250,00	1 564 250,00	1 710 250,00	1 666 250,00	1 601 250,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00
652 000,00	540 000,00	428 000,00	368 000,00	248 000,00	194 000,00	130 000,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 510 946,00	10 000 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
11 510 946,00	10 000 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
11 510 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 885 950,00	10 537 500,00	7 221 250,00	5 905 000,00	4 588 750,00	3 072 500,00	1 536 250,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,93%	7,36%	5,09%	4,92%	4,81%	6,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,24%	7,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,93%	7,36%	5,09%	4,92%	4,81%	6,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,79%	28,29%	22,30%	21,72%	22,06%	22,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 692 490,88	44 618 275,09	68 480 130,04	63 039 050,00	55 498 498,00	52 048 334,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 558 624,27	55 790 048,56	96 094 734,20	88 004 010,00	102 284 815,00	72 047 480,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 143 294,08	-6 543 474,73	-7 186 359,00	-1 376 407,00	-7 032 824,00	3 794 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 409 243,97	10 918 678,53	11 175 265,00	9 663 577,49	10 865 050,00	378 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 296 035,50	3 084 749,31	3 988 906,00	3 988 906,00	3 832 226,00	4 172 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,98%	6,01%	5,99%	2,68%	2,46%	2,67%	2,59%	2,47%
8,47%	9,95%	14,96%	16,92%	17,13%	16,80%	16,47%	16,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,98%	6,01%	5,99%	2,68%	2,46%	2,67%	2,59%	2,47%
20,85%	16,27%	11,55%	9,38%	7,22%	4,81%	2,38%	0,00%
51 760 538,00	51 400 000,00	51 820 000,00	52 420 000,00	53 020 000,00	53 620 000,00	54 100 000,00	54 600 000,00
63 271 484,00	61 400 000,00	59 220 000,00	61 620 000,00	62 220 000,00	62 420 000,00	62 900 000,00	63 400 000,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00

W 2011 r. ustala się deficyt w wysokości 7.032.824,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 1.021.688,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 5.000.000,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.011.136,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2010-2015

Strona 1

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					71 651 906,00	23 722 048,00	20 843 632,00
- wydatki bieżące					2 107 772,00	759 448,00	844 486,00
- wydatki majątkowe					69 544 134,00	22 962 600,00	19 999 146,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					71 651 906,00	23 722 048,00	20 843 632,00
- wydatki bieżące					2 107 772,00	759 448,00	844 486,00
- wydatki majątkowe					69 544 134,00	22 962 600,00	19 999 146,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					25 296 379,00	9 502 048,00	10 193 986,00
- wydatki bieżące					2 107 772,00	759 448,00	844 486,00
Akademia sukcesu		JEDNOSTKA	2011	2013	1 063 880,00	404 740,00	411 640,00
Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom		JEDNOSTKA	2011	2013	1 043 892,00	354 708,00	432 846,00
- wydatki majątkowe					23 188 607,00	8 742 600,00	9 349 500,00
Akademia sukcesu		JEDNOSTKA	2011	2013	66 000,00	66 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice		JEDNOSTKA	2010	2012	6 000 000,00	5 030 000,00	100 000,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń		JEDNOSTKA	2010	2013	1 801 000,00	1 229 100,00	188 500,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
12 014 784,00	10 000 000,00	3 000 000,00	69 192 564,00
503 838,00	0,00	0,00	2 107 772,00
11 510 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	67 084 792,00
12 014 784,00	10 000 000,00	3 000 000,00	69 192 564,00
503 838,00	0,00	0,00	2 107 772,00
11 510 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	67 084 792,00
4 155 138,00	0,00	0,00	23 463 272,00
503 838,00	0,00	0,00	2 107 772,00
247 500,00	0,00	0,00	1 063 880,00
256 338,00	0,00	0,00	1 043 892,00
3 651 300,00	0,00	0,00	21 355 500,00
0,00	0,00	0,00	66 000,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
141 300,00	0,00	0,00	1 801 000,00

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	JEDNOSTKA	2011	2013	3 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00
Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym	JEDNOSTKA	2009	2012	6 600 000,00	2 100 000,00	4 300 000,00
Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	JEDNOSTKA	2010	2013	5 711 607,00	57 500,00	2 761 000,00
Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	JEDNOSTKA	2011	2013	10 000,00	10 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				46 355 527,00	14 220 000,00	10 649 646,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				46 355 527,00	14 220 000,00	10 649 646,00
Budowa budynków komunalnych - Bieruń Stary	JEDNOSTKA	2010	2012	9 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	JEDNOSTKA	2011	2012	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2011	2012	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2010	2015	14 300 000,00	200 000,00	0,00
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	JEDNOSTKA	2012	2013	1 719 292,00	0,00	859 646,00
Budowa oświetlenia ul.Skowronków - sięgacze	JEDNOSTKA	2011	2012	60 000,00	30 000,00	30 000,00

750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2 760 000,00	0,00	0,00	5 578 500,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 859 646,00	10 000 000,00	3 000 000,00	45 729 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 859 646,00	10 000 000,00	3 000 000,00	45 729 292,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	14 200 000,00
859 646,00	0,00	0,00	1 719 292,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

Budowa połączenia ul.Macierzyńskiego z ul.Chemików w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2010	2012	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2009	2012	250 000,00	150 000,00	100 000,00
Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	JEDNOSTKA	2010	2012	11 106 235,00	5 680 000,00	5 100 000,00
Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2008	2013	9 100 000,00	900 000,00	2 100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	10 780 000,00
6 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00