

**UCHWAŁA NR IX/8/2016  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU  
uchwała:**

**§ 1.** Zmienić uchwałę nr XIII/3/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2016-2025 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 2016-2019 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 2016-2025, 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 w Bieruniu

**Adam Rozmus**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Miasta Bierunia na lata 2016-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/8/2016

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 września 2016 r.

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2016             | 87 705 565,46  | 78 663 381,46   | 19 636 215,00   | 700 000,00  | 28 623 280,00    | 16 857 180,00              | 13 031 239,00       | 10 238 062,87   | 9 042 184,00      | 840 000,00           | 8 197 184,00   |
| 2017             | 81 302 975,16  | 75 244 414,16   | 19 800 000,00   | 700 000,00  | 29 200 000,00    | 17 100 000,00              | 13 500 000,00       | 6 224 825,16  | 6 058 561,00      | 0,00                 | 6 058 561,00   |
| 2018             | 76 048 543,20  | 76 048 543,20   | 20 000 000,00   | 700 000,00  | 29 800 000,00    | 17 400 000,00              | 13 750 000,00       | 5 948 543,20  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 77 800 000,00  | 77 800 000,00   | 20 100 000,00   | 700 000,00  | 30 400 000,00    | 17 700 000,00              | 14 000 000,00       | 5 900 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 79 700 000,00  | 79 700 000,00   | 20 200 000,00   | 700 000,00  | 31 100 000,00    | 18 100 000,00              | 14 250 000,00       | 6 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 81 300 000,00  | 81 300 000,00   | 20 300 000,00   | 700 000,00  | 31 700 000,00    | 18 400 000,00              | 14 500 000,00       | 6 200 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 82 800 000,00  | 82 800 000,00   | 20 400 000,00   | 700 000,00  | 32 300 000,00    | 18 700 000,00              | 14 750 000,00       | 6 400 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 84 400 000,00  | 84 400 000,00   | 20 500 000,00   | 700 000,00  | 32 900 000,00    | 19 100 000,00              | 15 000 000,00       | 6 600 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 84 900 000,00  | 84 900 000,00   | 20 600 000,00   | 700 000,00  | 33 500 000,00    | 19 400 000,00              | 15 250 000,00       | 6 700 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 87 400 000,00  | 87 400 000,00   | 20 700 000,00   | 700 000,00  | 34 100 000,00    | 19 900 000,00              | 15 500 000,00       | 6 800 000,00  | 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                      | 2.2   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |   |                                |   |
| 2016             | 97 393 854,63  | 72 374 082,21   | 127 142,85                    | 0,00  | 0,00  | 770 000,00               | 770 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 25 019 772,42   |
| 2017             | 84 276 635,16  | 65 904 627,16   | 127 142,85                    | 0,00  | 0,00  | 860 000,00               | 860 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 18 372 008,00   |
| 2018             | 72 840 559,20  | 66 248 543,20   | 38 142,90                     | 0,00  | 0,00  | 900 000,00               | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 6 592 016,00  |
| 2019             | 74 467 471,00  | 66 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 880 000,00               | 880 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 7 867 471,00  |
| 2020             | 75 274 924,40  | 66 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 800 000,00               | 800 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 8 674 924,40  |
| 2021             | 76 809 982,00  | 67 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 680 000,00               | 680 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 9 709 982,00  |
| 2022             | 78 331 004,00  | 69 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 560 000,00               | 560 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 8 731 004,00  |
| 2023             | 79 925 484,00  | 70 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 440 000,00               | 440 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 9 825 484,00  |
| 2024             | 80 424 484,00  | 70 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 9 824 484,00  |
| 2025             | 82 924 484,00  | 71 100 000,00   | 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2016             | -9 688 289,17 | 12 785 052,31                 | 0,00                               | 0,00                         | 4 524 312,17   | 2 859 449,03                 | 8 260 740,14                                     | 6 828 840,14                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | -2 973 660,00 | 6 091 900,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 6 091 900,00                                     | 2 973 660,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 3 207 984,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 3 332 529,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 4 425 075,60  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 4 490 018,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 4 468 996,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 4 474 516,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 4 475 516,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 4 475 516,00  | 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:   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2016             | 3 096 763,14     | 3 096 763,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 3 118 240,00     | 3 118 240,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 207 984,00     | 3 207 984,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 332 529,00     | 3 332 529,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 4 425 075,60     | 4 425 075,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 490 018,00     | 4 490 018,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 4 468 996,00     | 4 468 996,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 4 474 516,00     | 4 474 516,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 475 516,00     | 4 475 516,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 475 516,00     | 4 475 516,00  | 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])  |
| 2016             | 30 479 840,39 | 0,00  | 6 289 299,25  | 10 813 611,42  |
| 2017             | 33 402 260,99 | 0,00  | 9 339 787,00  | 9 339 787,00   |
| 2018             | 30 142 166,60 | 0,00  | 9 800 000,00  | 9 800 000,00   |
| 2019             | 26 809 637,60 | 0,00  | 11 200 000,00   | 11 200 000,00  |
| 2020             | 22 384 562,00 | 0,00  | 13 100 000,00   | 13 100 000,00  |
| 2021             | 17 894 544,00 | 0,00  | 14 200 000,00   | 14 200 000,00  |
| 2022             | 13 425 548,00 | 0,00  | 13 200 000,00   | 13 200 000,00  |
| 2023             | 8 951 032,00  | 0,00  | 14 300 000,00   | 14 300 000,00  |
| 2024             | 4 475 516,00  | 0,00  | 14 300 000,00   | 14 300 000,00  |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 16 300 000,00   | 16 300 000,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 4,55%  | 4,55%   | 0  | 4,55%  | 8,13%  | 8,17%  | 10,49%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,05%  | 5,05%   | 0  | 5,05%  | 11,49%   | 9,23%  | 11,55%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,45%  | 5,45%   | 0  | 5,45%  | 12,89%   | 8,81%  | 11,12%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,41%  | 5,41%   | 0  | 5,41%  | 14,40%   | 10,84%   | 10,84%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,56%  | 6,56%   | 0  | 6,56%  | 16,44%   | 12,93%   | 12,93%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,36%  | 6,36%   | 0  | 6,36%  | 17,47%   | 14,58%   | 14,58%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,07%  | 6,07%   | 0  | 6,07%  | 15,94%   | 16,10%   | 16,10%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,82%  | 5,82%   | 0  | 5,82%  | 16,94%   | 16,62%   | 16,62%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,62%  | 5,62%   | 0  | 5,62%  | 16,84%   | 16,78%   | 16,78%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,24%  | 5,24%   | 0  | 5,24%  | 18,65%   | 16,57%   | 16,57%   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |               |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]   |              |               |   |                              |                                       |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 30 656 822,00   | 9 899 500,00  | 23 419 945,19   | 4 667 819,46 | 18 752 125,73 | 13 930 317,73                           | 8 015 629,93                 | 2 223 000,00                          |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 31 000 000,00   | 8 900 000,00  | 23 101 508,40   | 4 729 500,40 | 18 372 008,00 | 10 877 808,00                           | 87 000,00                    | 557 200,00                            |
| 2018             | 3 207 984,00   | 3 207 984,00  | 31 200 000,00   | 9 000 000,00  | 2 798 726,39  | 4 407 418,39 | 1 391 308,00  | 1 150 000,00                            | 5 424 366,00                 | 241 308,00                            |
| 2019             | 3 332 529,00   | 3 332 529,00  | 31 400 000,00   | 9 100 000,00  | 220 936,75  | 220 936,75   | 0,00          | 0,00                                    | 7 767 471,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 4 425 075,60   | 4 425 075,60  | 31 600 000,00   | 9 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 8 572 364,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 4 490 018,00   | 4 490 018,00  | 31 800 000,00   | 9 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 9 707 422,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 4 468 996,00   | 4 468 996,00  | 32 000 000,00   | 9 400 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 8 728 444,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 4 474 516,00   | 4 474 516,00  | 32 200 000,00   | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 9 825 484,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 4 475 516,00   | 4 475 516,00  | 32 400 000,00   | 9 600 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 9 824 484,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 4 475 516,00   | 4 475 516,00  | 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          |   |   |  |   |   |  |   |            |   |
| 2016             | 304 853,39  | 288 583,75                                    | 31 450,00  | 2 890 100,00  | 2 890 100,00                                  | 776 400,00   | 278 145,39  | 267 425,75 | 44 392,00   |
| 2017             | 323 781,71  | 308 060,51                                    | 0,00   | 5 313 561,00  | 5 313 561,00                                  | 0,00   | 332 821,71  | 317 100,51 | 9 040,00  |
| 2018             | 222 175,20  | 209 832,13                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 222 175,20  | 209 832,13 | 0,00  |
| 2019             | 94 628,68   | 89 371,53                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 94 628,68   | 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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2016             | 2 133 500,00  | 2 133 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 5 346 500,00  | 5 346 500,00  | 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   |

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 leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2016             | 3 089 838,00  | 103 349,79  | 53 480,12                  | 0,00  | 53 480,12  | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 3 068 118,00  | 52 110,39   | 51 239,40                  | 0,00  | 51 239,40  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 3 120 118,00  | 0,00  | 52 110,39                  | 0,00  | 52 110,39  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 552 118,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 552 119,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 517 062,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 496 040,00  | 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/8/2016

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |               |               |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 67 084 959,76               | 23 419 945,19 | 23 101 508,40 | 5 798 726,39 | 220 936,75 | 52 541 116,73       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 16 246 576,00               | 4 667 819,46  | 4 729 500,40  | 4 407 418,39 | 220 936,75 | 14 025 675,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 50 838 383,76               | 18 752 125,73 | 18 372 008,00 | 1 391 308,00 | 0,00       | 38 515 441,73       |
| 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: |   |                     |      | 10 766 497,09               | 3 161 139,34  | 7 245 303,00  | 224 550,00   | 94 936,75  | 10 725 929,09       |
|         |  |   |                     |      |                             |               |               |              |            |                     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 1 017 997,09                | 302 639,34    | 355 303,00    | 224 550,00   | 94 936,75  | 977 429,09          |
| 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     | 58 800,00     | 0,00         | 0,00       | 117 600,00          |
| 1.1.1.2 | Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych  | G 2   | 2014                | 2017 | 94 000,00                   | 44 392,00     | 9 040,00      | 0,00         | 0,00       | 53 432,00           |
| 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 | 429 743,75                  | 0,00          | 166 411,00    | 168 396,00   | 94 936,75  | 429 743,75          |
| 1.1.1.4 | Uniwersytet NIEpotworny - - poprawa efektywności kształcenia uczniów   | OE  | 2016                | 2018 | 376 653,34                  | 199 447,34    | 121 052,00    | 56 154,00    | 0,00       | 376 653,34          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 9 748 500,00                | 2 858 500,00  | 6 890 000,00  | 0,00         | 0,00       | 9 748 500,00        |
| 1.1.2.1 | Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                        | 2016                | 2017 | 1 500 000,00                | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.1.2.2 | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                        | 2016                | 2017 | 3 550 000,00                | 1 250 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 3 550 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2017 | 1 848 500,00             | 58 500,00     | 1 790 000,00  | 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             | 550 000,00    | 2 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 850 000,00     |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 56 509 462,67            | 20 258 805,85 | 15 947 205,40 | 5 674 176,39 | 126 000,00 | 42 006 187,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 419 578,91            | 4 365 180,12  | 4 465 197,40  | 4 282 868,39 | 126 000,00 | 13 239 245,91    |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2017 | 378 955,00               | 97 000,00     | 109 000,00    | 0,00         | 0,00       | 206 000,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie programu naprawczego dla ul. Świerczyńskiej w Bieruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.4 | Po stronie natury - edukacja ekologiczna  | G 2                                       | 2016             | 2017 | 3 800,00                 | 2 900,00      | 900,00        | 0,00         | 0,00       | 3 800,00         |
| 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                | 20 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.6 | Senior - WIGOR - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior - WIGOR"  | MOPS                                      | 2016             | 2019 | 379 800,00               | 1 800,00      | 126 000,00    | 126 000,00   | 126 000,00 | 379 800,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018          | Limit 2019  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| 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            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00        | 20 000,00            |
| 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             | 2018 | 14 146 894,00            | 4 130 000,00         | 4 004 758,00         | 4 004 758,00        | 0,00        | 12 139 516,00        |
| 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             | 2017 | 62 300,00                | 25 000,00            | 37 300,00            | 0,00                | 0,00        | 62 300,00            |
| 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 | 156 829,91               | 53 480,12            | 51 239,40            | 52 110,39           | 0,00        | 156 829,91           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>41 089 883,76</b>     | <b>15 893 625,73</b> | <b>11 482 008,00</b> | <b>1 391 308,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 766 941,73</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 1 950 000,00             | 1 880 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 880 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2011             | 2018 | 1 636 740,00             | 0,00                 | 750 000,00           | 700 000,00          | 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             | 2018 | 1 270 000,00             | 0,00                 | 470 000,00           | 450 000,00          | 0,00        | 920 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2012             | 2017 | 7 871 000,00             | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 10 000,00                | 4 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 400,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2014             | 2016 | 9 100 000,00             | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2013             | 2016 | 931 080,59               | 431 912,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 431 912,42       |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach" - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 1 760 000,00             | 150 000,00   | 1 610 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 760 000,00     |
| 1.3.2.11 | 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 | 136 000,00               | 110 000,00   | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 136 000,00       |
| 1.3.2.12 | Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  | BOSiR                                     | 2015             | 2016 | 211 542,59               | 81 542,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 81 542,59        |
| 1.3.2.13 | Odwodnienie ul. Spacerowej - zachowanie poprawnych stosunków wodnych  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 23 616,00                | 11 808,00    | 11 808,00    | 0,00       | 0,00       | 23 616,00        |
| 1.3.2.14 | Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2013             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | 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             | 1 300 000,00 | 175 200,00   | 0,00       | 0,00       | 1 475 200,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 6 348 724,80             | 5 803 962,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 803 962,72     |
| 1.3.2.17 | Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 399 000,00               | 200 000,00   | 199 000,00   | 0,00       | 0,00       | 399 000,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 150 671,78               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.19 | 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                | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.20 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej  | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2018 | 241 308,00               | 0,00         | 0,00         | 241 308,00 | 0,00       | 241 308,00       |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa - poprawa jakości powietrza   | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 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", | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 7 000 000,00             | 220 000,00   | 6 780 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego - dostosowanie budynku oraz terenu dla potrzeb mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej                         | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU                  | 2015             | 2016 | 85 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/8/2016

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 września 2016 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2016 - 2025 GMINY BIERUŃ**

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza o numerach B.0050.160.2016, B.0050.161.2016, B.0050.164.2016, B.0050.166.2016, B.0050.168.2016 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr IX/9/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

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

1. **Dochody bieżące w 2016 roku, w tym z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 1 196 983,59 zł.**
2. **Wydatki w 2016 roku zwiększono łącznie o kwotę 1 196 983,59 zł, z czego:**
  - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 148 175,59 zł,
  - b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48 808,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2019 zmienia się w następujący sposób:**

**Wprowadza się następujące zadanie:**

1. "Po stronie natury" określając limit wydatków na 2016 rok w kwocie 2 900,00 zł, a na 2017 rok w kwocie 900,00 zł.
2. "Odwodnienie ul. Spacerowej" określając limit wydatków na 2016 rok w kwocie 11 808,00 zł, a na 2017 rok w kwocie 11 808,00 zł.

**Dokonuje się zmian w następujących zadaniach:**

1. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 w Bieruniu" zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 8 457,41 zł.
2. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską", zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 125.000,00 zł.
3. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego", zwiększono limit na 2017 rok o 70 000,00 zł.