

**UCHWAŁA NR VI/2/2012  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia  
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**Rada Miejska w Bieruniu**

**uchwała:**

**§ 1**

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bieruniu

**Przemysław Major**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie		Lp	Formuła	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem		1	[1a]+[1b]	77 229 241,99	89 865 635,00	72 607 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
z tego:	dochody bieżące	1a		68 813 201,99	72 306 346,00	71 257 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
	w tym: środki z UE*	1a1		1 718 668,88	961 014,00	272 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1b		8 416 040,00	17 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	1c		1 750 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środkami z UE*	1d		4 491 040,00	16 059 289,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		2		64 051 759,99	60 279 641,00	62 136 632,00	63 747 125,00	65 341 059,00	67 013 191,00	68 565 089,00	70 093 503,00	71 801 573,00	73 623 012,00
w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2a		27 744 966,38	28 385 586,00	28 953 298,00	29 532 364,00	30 123 011,00	30 725 471,00	31 339 981,00	31 966 780,00	32 606 116,00	33 258 238,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2b		8 994 568,00	9 111 220,00	9 293 444,00	9 479 313,00	9 668 899,00	9 862 277,00	10 059 522,00	10 260 713,00	10 465 927,00	10 675 246,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń	2c		127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 upr./169 ust. 3	2d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	2e		1 769 968,88	1 076 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2f		1 769 968,88	1 076 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)		3	[1]-[2]	13 177 482,00	29 585 994,00	10 471 269,00	8 626 250,00	8 887 250,00	10 184 250,00	11 720 250,00	13 603 250,00	15 035 050,00	16 895 076,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr., angażowane w budżecie roku bieżącego		4		4 610 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4a		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)		6	[3]+[4]+[5]	17 787 482,00	32 585 994,00	12 471 269,00	10 626 250,00	8 887 250,00	10 184 250,00	11 720 250,00	13 603 250,00	15 035 050,00	16 895 076,00
z tego:	Spłata i obsługa długu	7	[7a]+[7b]	5 016 811,00	4 706 250,00	4 550 250,00	4 326 250,00	2 496 950,00	2 386 250,00	2 536 250,00	2 090 250,00	1 989 050,00	1 097 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3	7a1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	7b		850 000,00	924 000,00	798 000,00	650 000,00	580 700,00	470 000,00	400 000,00	254 000,00	157 000,00	97 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7b1		850 000,00	924 000,00	798 000,00	650 000,00	580 700,00	470 000,00	400 000,00	254 000,00	157 000,00	97 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)		9	[6]-[7]-[8]	12 770 671,00	27 879 744,00	7 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 513 000,00	13 046 000,00	15 798 076,00
Wydatki majątkowe		10		19 194 471,00	27 879 744,00	7 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 513 000,00	13 046 000,00	15 798 076,00
w tym:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	10a		14 048 046,00	25 502 927,00	7 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b		5 628 400,00	17 493 281,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		11		6 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	11a		6 256 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)		12	[9]-[10]+[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		13		21 847 800,00	18 065 550,00	14 313 300,00	10 637 050,00	8 720 800,00	6 804 550,00	4 688 300,00	2 832 050,00	1 000 000,00	0,00
w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upr.		14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr.		15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		16		0,00	782 250,00	1 752 250,00	1 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
Wartość przejętych zobowiązań		17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	17a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźniki z art. 169/170 upr.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 upr. (bez wyłączeń)	18	[13]/[6]-[1]	28,29%	20,10%	19,71%	14,70%	11,75%	8,81%	5,81%	3,38%	1,15%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 upr. (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a	[13a]/[4b]-[1]	28,29%	20,10%	19,71%	14,70%	11,75%	8,81%	5,81%	3,38%	1,15%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 upr. (bez wyłączeń)	19	[17a]/[7b]-[2d]-[1]	6,66%	5,38%	6,44%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 upr. (po uwzględnieniu wyłączeń)	19a	[17a]/[7b]-[2d]-[2d]-[7a]/[1]	6,66%	5,38%	6,44%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
wskaźniki z art. 243 upr.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20	[14a]/[19a]-[10]/[1]	7,33%	14,02%	12,15%	11,02%	11,19%	12,58%	14,10%	15,95%	17,13%	18,56%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr.	20a	średnia z trzech poprzednich lat	10,81%	10,30%	9,22%	11,17%	12,40%	11,45%	11,60%	12,62%	14,21%	15,73%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	[17a]/[7b]-[2d]-[15]/[1]	6,66%	5,38%	6,44%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń)	21a	[21]-<=[20a]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22	[17a]/[7b]-[2d]-[15]-[2d]-[7a]/[1]	6,66%	5,38%	6,44%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr. (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a	[22]-<=[20a]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dochody bieżące (1a)		23	[1a]	68 813 201,99	72 306 346,00	71 257 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		24	[2]+[7b]	64 901 759,99	61 203 641,00	62 934 632,00	64 397 125,00	65 921 759,00	67 483 191,00	68 965 089,00	70 347 503,00	71 958 573,00	73 720 012,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące		25	[23]-[24]	3 911 442,00	11 102 705,00	8 323 269,00	7 976 250,00	8 306 550,00	9 714 250,00	11 320 250,00	13 349 250,00	14 878 050,00	16 798 076,00
Dochody ogółem (1)		26	[1]	77 229 241,99	89 865 635,00	72 607 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
Wydatki ogółem (10+19)		27	[10]+[19]	84 096 230,99	89 083 385,00	70 855 651,00	70 697 125,00	72 312 059,00	75 281 191,00	78 149 089,00	81 860 503,00	85 004 573,00	89 518 088,00
Wynik budżetu (1 - 20)		28	[1]-[20]	-6 866 989,00	782 250,00	1 752 250,00	1 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
Przychody budżetu (4+5+11)		29	[4]+[5]+[11]	11 033 800,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)		30	[7a]+[8]	4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W 2012 r. ustala się deficyt w wysokości 6.866.989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 5.833.189,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 610.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2011-2016

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>17 603 671,14</b>	<b>16 911 985,88</b>	<b>17 159 485,88</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 584 900,00</b>	<b>2 920 304,88</b>	<b>3 167 804,88</b>
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013	JEDNOSTKA	1 063 880,00	1 057 122,88	1 057 122,88
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013	JEDNOSTKA	173 630,00	132 000,00	132 000,00
3.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		1 060 698,00	1 046 698,00	1 046 698,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012	2013	JEDNOSTKA	242 800,00	242 800,00	242 800,00
5.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013	JEDNOSTKA	1 043 892,00	689 184,00	689 184,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 018 771,14</b>	<b>13 991 681,00</b>	<b>13 991 681,00</b>
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013	JEDNOSTKA	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012	2013	JEDNOSTKA	1 211 360,00	1 211 360,00	1 211 360,00
3.[m]	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012	2014	JEDNOSTKA	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013	JEDNOSTKA	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
5.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		5 059 321,00	5 059 321,00	5 059 321,00
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina"	2011	2012	JEDNOSTKA	3 117 090,14	3 100 000,00	3 100 000,00
7.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1				0,00	0,00	0,00
8.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013	JEDNOSTKA	10 000,00	0,00	0,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>7 268 368,88</b>	<b>8 570 098,00</b>	<b>1 321 019,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 769 968,88</b>	<b>1 076 817,00</b>	<b>321 019,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013		809 622,88	247 500,00		
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		92 000,00	40 000,00		
3.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		250 000,00	475 679,00	321 019,00	
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012	2013		185 500,00	57 300,00		
5.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		432 846,00	256 338,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 498 400,00</b>	<b>7 493 281,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013		66 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012	2013		308 000,00	903 360,00		
3.[m]	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012	2014		150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		1 405 000,00	0,00		
5.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		469 400,00	4 589 921,00	0,00	
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina"	2011	2012		3 100 000,00			
7.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1				0,00	0,00		
8.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>42 685 527,00</b>	<b>29 729 292,00</b>	<b>29 729 292,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>42 685 527,00</b>	<b>29 729 292,00</b>	<b>29 729 292,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		JEDNOSTKA	710 000,00	710 000,00	710 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012	2013		JEDNOSTKA	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia	2011	2012		JEDNOSTKA	400 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012	2016			15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012	2013		JEDNOSTKA	1 719 292,00	1 719 292,00	1 719 292,00
6.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		JEDNOSTKA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
7.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		JEDNOSTKA	250 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		JEDNOSTKA	11 106 235,00	1 300 000,00	1 300 000,00
9.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		JEDNOSTKA	9 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>8 419 646,00</b>	<b>8 009 646,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 419 646,00</b>	<b>8 009 646,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		210 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012	2013		50 000,00	50 000,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia	2011	2012		300 000,00				
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012	2016		100 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012	2013		859 646,00	859 646,00			
6.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		1 500 000,00	2 800 000,00			
7.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		100 000,00				
8.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		1 300 000,00				
9.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		4 000 000,00	2 200 000,00			

Uzasadnienie do uchwały w sprawie „**Wieloletniej Prognozy Finansowej**” - sesja w dniu 29.03.2012r.

Zatwierdzenie zmian w WPF należy do wyłącznej kompetencji rady.

Załącznik nr 1.

Zmiana załącznika nr 1 WPF z uwagi na to, że wzrósł deficyt o kwotę 180.000,00 zł, gdyż zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci” oraz „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu” zostały pokryte przychodem tj. wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot realnych tj. takich, które wynikają ze zmian wprowadzonych wcześniej również zarządzeniami.

Załącznik nr 2

Wprowadzono zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady 100.000,00 zł, w każdym roku po 50.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”. Całkowita wartość zadania 10.130.000,00 zł. Zadanie ma być dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 8.500.000,00 zł, pozostała część to wkład własny w wysokości 1.630.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Rok 2012 z kwotą 130.000,00 zł, a rok 2013 z kwotą 10.000.000,00 zł.

Wkład własny w 2012r. w wysokości 130.000,00 zł zabezpieczony przychodami – wolnymi środkami, natomiast w 2013r. dochodami bieżącymi - podatki i opłaty lokalne.