

**UCHWAŁA NR VII/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1.Zmienić Uchwałę Nr XIII/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2018-2025 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 2018-2023 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025, 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

Marcin Nyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

kwoty w zł

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 2018 | 99 128 512,40 | 90 629 892,40 | 23 446 630,00 | 700 000,00 | 30 945 335,00 | 18 550 000,00 | 13 961 995,00 | 16 631 408,60 | 8 498 620,00 | 150 000,00 | 8 347 220,00 | |
| 2019 | 101 943 564,00 | 91 612 514,00 | 24 000 000,00 | 700 000,00 | 30 912 514,00 | 19 600 000,00 | 14 000 000,00 | 16 600 000,00 | 10 331 050,00 | 0,00 | 10 331 050,00 | |
| 2020 | 98 394 996,00 | 92 624 996,00 | 24 500 000,00 | 700 000,00 | 31 524 996,00 | 19 700 000,00 | 14 250 000,00 | 16 600 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | |
| 2021 | 93 624 996,00 | 91 924 996,00 | 24 500 000,00 | 700 000,00 | 31 724 996,00 | 19 800 000,00 | 14 500 000,00 | 16 400 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2022 | 92 024 996,00 | 92 024 996,00 | 24 600 000,00 | 700 000,00 | 32 324 996,00 | 19 900 000,00 | 14 750 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 92 512 498,00 | 92 512 498,00 | 24 700 000,00 | 700 000,00 | 32 912 498,00 | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 24 800 000,00 | 700 000,00 | 33 500 000,00 | 20 100 000,00 | 15 250 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 24 900 000,00 | 700 000,00 | 34 100 000,00 | 20 200 000,00 | 15 500 000,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i ośrodkach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu z dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 |
| 2018 | 109 707 095,14 | 86 213 965,41 | 38 143,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 493 129,73 |
| 2019 | 98 261 537,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 161 537,00 |
| 2020 | 94 670 440,40 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670 440,40 |
| 2021 | 89 835 498,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 498,00 |
| 2022 | 88 294 020,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 020,00 |
| 2023 | 88 663 500,00 | 82 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 500,00 |
| 2024 | 89 200 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 2025 | 90 000 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2012-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -10 578 582,74 | 13 747 482,14 | 0,00 | 0,00 | 3 947 482,14 | 3 556 933,94 | 9 800 000,00 | 7 021 648,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 682 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 724 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 789 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 730 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 848 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazu nie są w szczególności: inne przychody z tytułu prywatyzacji majątku oraz ogólne pokrycie udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 3 168 899,40 | 3 168 899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 076 054,60 | 0,00 | 4 415 926,99 | 8 363 409,13 |
| 2019 | 3 682 027,00 | 3 682 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 394 027,60 | 0,00 | 9 512 514,00 | 9 512 514,00 |
| 2020 | 3 724 555,60 | 3 724 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 669 472,00 | 0,00 | 10 624 996,00 | 10 624 996,00 |
| 2021 | 3 789 498,00 | 3 789 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 879 974,00 | 0,00 | 9 824 996,00 | 9 824 996,00 |
| 2022 | 3 730 976,00 | 3 730 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 148 998,00 | 0,00 | 9 924 996,00 | 9 924 996,00 |
| 2023 | 3 848 998,00 | 3 848 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 10 312 498,00 | 10 312 498,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się wsze czegółość 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. 1486 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wsze czegółość 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 4,61% | 12,23% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 9,33% | 9,18% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 10,80% | 6,48% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 10,49% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 10,79% | 10,21% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 11,15% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 11,51% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 11,98% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się wszechność 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 35 360 483,00 | 10 115 957,00 | 20 487 165,44 | 5 910 582,89 | 14 576 582,55 | 11 360 940,55 | 7 132 457,48 | 1 372 225,00 |
| 2019 | 3 682 027,00 | 3 669 513,00 | 35 360 000,00 | 8 600 000,00 | 21 514 400,24 | 5 365 663,95 | 16 148 736,29 | 13 177 428,29 | 202 800,71 | 1 181 308,00 |
| 2020 | 3 724 555,60 | 3 699 559,60 | 35 400 000,00 | 8 650 000,00 | 17 607 271,06 | 4 955 417,25 | 12 651 853,81 | 9 911 853,81 | 18 586,59 | 540 000,00 |
| 2021 | 3 789 498,00 | 3 764 502,00 | 35 450 000,00 | 8 700 000,00 | 7 660 986,00 | 50 986,00 | 7 610 000,00 | 5 700 000,00 | 125 498,00 | 910 000,00 |
| 2022 | 3 730 976,00 | 3 705 980,00 | 35 500 000,00 | 8 750 000,00 | 2 050 986,00 | 50 986,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 194 020,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 848 998,00 | 3 836 500,00 | 35 550 000,00 | 8 800 000,00 | 1 050 986,00 | 50 986,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 35 600 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 35 650 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 |
| 2018 | 76 266,65 | 76 266,65 | 76 266,65 | 6 002 220,00 | 6 002 220,00 | 1 143 418,00 | 625 021,89 | 625 021,89 | 625 021,89 |
| 2019 | 146 068,88 | 140 811,73 | 140 811,73 | 7 831 050,00 | 7 831 050,00 | 0,00 | 146 376,95 | 146 376,95 | 146 376,95 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 ¹⁵⁾ | 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 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 |
| 2018 | 8 560 476,44 | 4 593 246,92 | 2 137 638,62 | 3 218 845,63 | 2 296 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 859 376,95 | 7 831 050,00 | 0,00 | 1 381 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 400 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 zdyktowanego dochodu obliczonego 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 3 168 899,40 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 632 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 624 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 589 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 530 980,00 | 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 z tytułu 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. z 2013 r., poz. 90). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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” sporządzają się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 82 249 300,50 | 20 487 165,44 | 21 514 400,24 | 17 607 271,06 | 7 660 986,00 | 2 050 986,00 | 1 050 986,00 | 62 810 294,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 895 464,68 | 5 910 582,89 | 5 365 663,95 | 4 955 417,25 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 16 384 622,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 353 835,82 | 14 576 582,55 | 16 148 736,29 | 12 651 853,81 | 7 610 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 46 425 672,65 |
| 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: | | | | 29 331 098,27 | 8 560 476,44 | 9 859 376,95 | 7 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 21 258 353,39 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 210 962,56 | 625 021,89 | 146 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 398,84 |
| 1.1.1.1 | Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej | SP 1 | 2016 | 2018 | 138 355,87 | 76 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 304,00 |
| 1.1.1.2 | Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych | BCU | 2017 | 2019 | 429 743,75 | 212 559,79 | 94 936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 496,54 |
| 1.1.1.3 | Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów | BCU | 2016 | 2018 | 376 653,34 | 130 239,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 239,91 |
| 1.1.1.4 | Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych | BCU | 2017 | 2018 | 152 041,00 | 143 189,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 189,79 |
| 1.1.1.5 | Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji | BCU | 2018 | 2019 | 114 168,60 | 62 728,40 | 51 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 168,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 120 135,71 | 7 935 454,55 | 9 713 000,00 | 7 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 20 486 954,55 |
| 1.1.2.1 | Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2018 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul.Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - Aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2018 | 1 868 500,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 500,00 |
| 1.1.2.5 | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2022 | 6 195 273,71 | 2 182 092,55 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 182 092,55 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 23 862,00 | 23 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 512 500,00 | 49 500,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2021 | 7 700 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 | 3 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.9 | Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno - parkowej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2020 | 1 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 52 918 202,23 | 11 926 689,00 | 11 655 023,29 | 10 207 271,06 | 5 660 986,00 | 1 050 986,00 | 1 050 986,00 | 41 551 941,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 684 502,12 | 5 285 561,00 | 5 219 287,00 | 4 955 417,25 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 15 613 223,25 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2019 | 378 955,00 | 107 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 1.3.1.2 | Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +" | MOPS | 2016 | 2020 | 381 060,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2020 | 22 756 410,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2019 | 62 300,00 | 37 355,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 300,00 |
| 1.3.1.5 | Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości. | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2018 | 161 180,12 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 |
| 1.3.1.6 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2019 | 2023 | 254 930,00 | 0,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 50 986,00 | 254 930,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 21 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.8 | Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 18 942,00 | 5 781,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świetlnego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz światecznego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2019 | 279 000,00 | 118 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.10 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - utworzenie nowych terenów inwestycyjnych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 37 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 313 725,00 | 104 575,00 | 104 575,00 | 78 431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 581,25 |
| 1.3.1.12 | 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 | 2018 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 233 700,11 | 6 641 128,00 | 6 435 736,29 | 5 251 853,81 | 5 610 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 938 718,10 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2018 | 352 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2018 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2019 | 241 308,00 | 0,00 | 241 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 308,00 |
| 1.3.2.5 | Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 1 146 311,29 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2015 | 2021 | 8 200 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 68 880,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| 1.3.2.10 | Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 1.3.2.11 | Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 51 656,00 | 8 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606,00 |
| 1.3.2.15 | Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2019 | 950 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 1 405 494,81 | 570 000,00 | 400 000,00 | 435 494,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 494,81 |
| 1.3.2.17 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2020 | 1 191 930,71 | 400 000,00 | 400 000,00 | 391 930,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 930,71 |
| 1.3.2.18 | Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2021 | 3 100 000,00 | 700 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 1.3.2.19 | Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2020 | 1 818 856,58 | 50 000,00 | 884 428,29 | 884 428,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 856,58 |
| 1.3.2.21 | Udziały BPIK - budowa kanalizacji | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2023 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2. 22 | Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 132 225,00 | 132 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 225,00 |
| 1.3.2. 23 | Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2. 25 | Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 169 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 740,00 |
| 1.3.2. 26 | Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2. 27 | Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2017 | 2018 | 73 677,00 | 73 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 677,00 |
| 1.3.2. 28 | Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 859 620,72 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2. 30 | Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2016 | 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2. 31 | Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2. 32 | Dokumentacja projektowa – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa | BIERUŃ | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2. 34 | Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2. 35 | Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2. 36 | Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia | URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/5/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 maja 2018 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2025 Gminy Bieruń**

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Uchwałą Nr VII/6/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.100.2018, B.0050.105.2018, B.0050.108.2018 oraz B.0050.110.2018.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2018 roku zwiększono łącznie o kwotę 82 302,80 zł, z czego:

a) dochody bieżące o kwotę 82 302,80 zł.

2. Zwiększono wydatki.

Ponadto zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w 2018 roku oraz dokonano korekty dochodów i wydatków w latach 2019-2020.

W zakresie Wykazu przedsięwzięć wieloletnich, dodano do realizacji w 2019 roku następujące zadania, których termin zakończenia nie jest możliwy w 2018 roku: "Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa" z limitem wydatków w kwocie 40.000,00 zł, "Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka" z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł, "Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa" z limitem wydatków w kwocie 40.000,00 zł. W 2019 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pod nazwą " Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)". Ponadto dodano zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 pod nazwą „Kierunek „Paciorkowce”- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń", określając limit wydatków na 2019 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 1 200 000.00 zł.