

Projekt

z dnia 24 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2014 r.

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

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

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

kwoty w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	75 714 427,16	88 116 652,74	81 387 758,00	78 120 000,00	79 583 473,20
1.1	Dochody bieżące	70 362 673,16	75 471 503,00	80 704 993,20	78 120 000,00	79 583 473,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 885 813,00	19 100 000,00	20 400 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	558 433,78	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 986 970,83	32 601 503,00	36 953 700,00	32 720 000,00	33 332 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 353 346,00	20 500 000,00	23 953 700,00	19 620 000,00	20 132 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 516 817,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 795 008,03	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 351 754,00	12 645 149,74	682 764,80	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 263 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 088 554,00	12 145 149,74	182 764,80	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 692 364,14	89 916 658,24	78 319 820,00	74 991 882,00	76 403 355,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 543 489,78	66 384 200,00	66 700 000,00	68 300 000,00	69 400 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 148 874,36	23 532 458,24	11 619 820,00	6 691 882,00	7 003 355,20
3	Wynik budżetu	-4 977 936,98	-1 800 005,50	3 067 938,00	3 128 118,00	3 180 118,00
4	Przychody budżetu	6 643 744,50	4 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	443 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 200 566,50	4 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 977 936,98	1 800 005,50	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 665 807,52	2 937 094,50	3 149 838,00	3 128 118,00	3 180 118,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 665 807,52	2 937 094,50	3 149 838,00	3 128 118,00	3 180 118,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 262 508,10	24 062 513,60	20 994 575,60	17 866 457,60	14 686 339,60
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 819 183,38	9 087 303,00	14 004 993,20	9 820 000,00	10 183 473,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 262 361,38	9 087 303,00	14 004 993,20	9 820 000,00	10 183 473,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,29%	4,45%	4,93%	4,96%	4,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,29%	4,45%	4,93%	4,96%	4,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	4,45%	4,93%	4,96%	4,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,03%	10,88%	17,82%	12,57%	12,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	6,62%	7,77%	12,24%	13,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	6,81%	7,96%	12,24%	13,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 067 938,00	3 128 118,00	3 180 118,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 067 938,00	3 128 118,00	3 180 118,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 537 393,86	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 683 996,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 159 505,40	21 748 005,95	11 579 820,00	5 400 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 567 039,64	3 081 794,71	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 592 465,76	18 666 211,24	11 579 820,00	5 400 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 386 354,26	16 367 064,74	11 393 700,00	5 400 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 672 764,60	4 866 247,00	40 000,00	1 288 526,80	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 548 866,50	2 299 146,50	186 120,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 665 807,52	2 937 094,50	3 089 838,00	3 068 118,00	3 120 118,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-119 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	81 232 000,00	83 032 000,00	85 332 000,00	87 582 000,00	89 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	81 232 000,00	83 032 000,00	85 332 000,00	87 582 000,00	89 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 300 000,00	25 600 000,00	26 900 000,00	28 200 000,00	29 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 932 000,00	34 532 000,00	35 132 000,00	35 682 000,00	36 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 632 000,00	21 132 000,00	21 632 000,00	22 082 000,00	22 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 091 882,00	79 891 880,40	82 142 938,00	84 443 960,00	87 721 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 500 000,00	71 600 000,00	72 700 000,00	73 800 000,00	74 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 591 882,00	8 291 880,40	9 442 938,00	10 643 960,00	12 821 000,00
3	Wynik budżetu	3 140 118,00	3 140 119,60	3 189 062,00	3 138 040,00	2 079 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 140 118,00	3 140 119,60	3 189 062,00	3 138 040,00	2 079 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 140 118,00	3 140 119,60	3 189 062,00	3 138 040,00	2 079 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 546 221,60	8 406 102,00	5 217 040,00	2 079 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 732 000,00	11 432 000,00	12 632 000,00	13 782 000,00	14 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 732 000,00	11 432 000,00	12 632 000,00	13 782 000,00	14 900 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,14%	3,96%	3,72%	2,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,14%	3,96%	3,72%	2,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36%	4,14%	3,96%	3,72%	2,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,21%	13,77%	14,80%	15,74%	16,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,40%	12,86%	13,26%	13,93%	14,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,40%	12,86%	13,26%	13,93%	14,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 140 118,00	3 140 119,60	3 189 062,00	3 138 040,00	2 079 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 140 118,00	3 140 119,60	3 189 062,00	3 138 040,00	2 079 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800 000,00	28 900 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 588 526,80	8 288 525,20	9 442 099,20	10 643 960,00	12 821 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 840 119,60	2 840 119,60	2 169 062,00	2 118 040,00	899 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 076 899,67	17 159 505,40	21 748 005,95	11 579 820,00	5 400 000,00	55 887 331,35
1.a	- wydatki bieżące				9 877 137,59	4 567 039,64	3 081 794,71	0,00	0,00	7 648 834,35
1.b	- wydatki majątkowe				55 199 762,08	12 592 465,76	18 666 211,24	11 579 820,00	5 400 000,00	48 238 497,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 275 241,67	4 689 860,90	7 522 727,45	0,00	0,00	12 212 588,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 621,59	572 281,64	1 084 415,71	0,00	0,00	1 656 697,35
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171 780,00	94 751,00	77 029,00	0,00	0,00	171 780,00
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2015	897 698,00	99 500,00	784 200,00	0,00	0,00	883 700,00
1.1.1.3	Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	OE	2014	2015	359 328,81	186 437,64	129 771,71	0,00	0,00	316 209,35
1.1.1.4	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298 814,78	156 454,00	93 415,00	0,00	0,00	249 869,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	SP 1	2012	2014	80 000,00	32 387,00	0,00	0,00	0,00	32 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	GIMNAZJUM 2	2012	2014	80 000,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 387 620,08	4 117 579,26	6 438 311,74	0,00	0,00	10 555 891,00
1.1.2.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - stworzenie spójnej platformy sieciowej dla świadczenia usług w administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	1 211 360,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.2.2	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - polepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	5 454 039,08	2 650 670,00	0,00	0,00	0,00	2 650 670,00
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2015	5 222 321,00	617 309,26	4 605 011,74	0,00	0,00	5 222 321,00
1.1.2.4	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bojasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	2 499 900,00	666 600,00	1 833 300,00	0,00	0,00	2 499 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 801 658,00	12 469 644,50	14 225 278,50	11 579 820,00	5 400 000,00	43 674 743,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 989 516,00	3 994 758,00	1 997 379,00	0,00	0,00	5 992 137,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	7 989 516,00	3 994 758,00	1 997 379,00	0,00	0,00	5 992 137,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 812 142,00	8 474 886,50	12 227 899,50	11 579 820,00	5 400 000,00	37 682 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu - etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	118 913,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.5	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2017	940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	1 360 000,00	200 000,00	630 000,00	260 000,00	200 000,00	1 290 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	17 423 875,00	2 848 875,00	3 025 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	16 973 875,00
1.3.2.9	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	1 052 625,00	451 125,00	0,00	0,00	0,00	451 125,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	10 267 453,00	600 000,00	4 833 753,00	4 833 700,00	0,00	10 267 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej -dokumentacja projektowa - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.12	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	889 520,00	389 520,00	500 000,00	0,00	0,00	889 520,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	862 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.15	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	4 917 533,00	1 545 866,50	2 299 146,50	186 120,00	0,00	4 031 133,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	221 723,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2015	1 105 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NSPJ - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do projektu w sprawie zmian WPF październik 2014 r.

Załącznik nr 1

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.210.2014, B.0050.217.2014, B.0050.220.2014, B.0050.224.2014, B.0050.233.2014, B.0050.237.2014 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie z października 2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległy dochody, wydatki, dotacje. Dokonane zmiany nie miały wpływu na deficyt.

Załącznik nr 2

Wprowadzono zadanie pn. „Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – opracowanie dokumentacji projektowej”. Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. Łączne nakłady finansowe 70.000,00 zł. limit 2014 r. 0,00 zł, limit 2015 r. 70.000,00 zł, limit zobowiązań 70.000,00 zł.

Zmodyfikowano zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)” - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 310 000,00 zł, limit na 2014 i limit zobowiązań zmniejszono o 20 000,00 zł tj. do kwoty 280 000,00 zł.

Zmodyfikowano zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie” - łączne nakłady finansowe zwiększono o 80 000,00 zł tj. do kwoty 17 423 875,00 zł, limit na 2014 r. również zwiększono o kwotę 80 000,00 zł tj. do kwoty 2 848 875,00 zł i limit zobowiązań 16 973 875,00 zł. – zwiększono o 80 000,00 zł.