

**UCHWAŁA NR X/9/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 28 czerwca 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

Zmianę § 3 ust. 3 uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021", który otrzymuje brzmienie: "Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały".

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	78 592 703,53	90 865 635,00	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
1a	dochody bieżące	68 318 725,50	73 306 346,00	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
1a1	w tym: środki z UE*	1 718 668,88	961 014,00	272 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 273 978,03	17 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	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
1d	środki z UE*	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	64 178 671,50	59 331 891,00	62 088 882,00	63 393 375,00	65 198 009,00	66 774 441,00	68 431 339,00	70 263 753,00	71 980 623,00	73 800 012,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 985 806,00	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 936 568,00	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	1 794 968,88	1 276 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 794 968,88	1 276 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 414 032,03	31 533 744,00	10 519 019,00	8 980 000,00	9 030 300,00	10 423 000,00	11 854 000,00	13 433 000,00	14 856 000,00	16 718 076,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ułp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 266 068,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 266 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 680 100,03	34 533 744,00	12 519 019,00	10 980 000,00	9 030 300,00	10 423 000,00	11 854 000,00	13 433 000,00	14 856 000,00	16 718 076,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 016 811,00	4 724 000,00	4 598 000,00	4 680 000,00	2 640 000,00	2 625 000,00	2 670 000,00	1 920 000,00	1 810 000,00	920 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 983 107,00	2 023 107,00	2 123 107,00	2 243 107,00	1 643 107,00	1 638 907,00	806 858,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ułp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	850 000,00	941 750,00	845 750,00	696 893,00	616 893,00	501 893,00	426 893,00	276 893,00	171 093,00	113 142,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	850 000,00	941 750,00	845 750,00	696 893,00	616 893,00	501 893,00	426 893,00	276 893,00	171 093,00	113 142,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 663 289,03	29 809 744,00	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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 087 089,03	29 809 744,00	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	14 148 046,00	28 432 927,00	7 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 456 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	20 047 800,00	18 213 550,00	14 461 300,00	10 478 193,00	8 455 086,00	6 331 979,00	4 088 872,00	2 445 765,00	806 858,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	782 250,00	1 752 250,00	1 983 107,00	2 023 107,00	2 123 107,00	2 243 107,00	1 643 107,00	1 638 907,00	806 858,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	25,51%	20,04%	19,92%	14,48%	11,39%	8,20%	5,09%	2,92%	0,93%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,51%	20,04%	19,92%	14,48%	11,39%	8,20%	5,09%	2,92%	0,93%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	6,55%	5,34%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,55%	5,34%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,41%	15,99%	12,15%	11,44%	11,33%	12,85%	14,23%	15,72%	16,91%	18,34%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp	10,81%	9,99%	9,57%	11,52%	13,19%	11,64%	11,87%	12,80%	14,27%	15,62%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,55%	5,34%	6,51%	6,64%	3,73%	3,57%	3,37%	2,29%	2,08%	1,02%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,55%	5,34%	6,51%	6,64%	3,73%	3,57%	3,37%	2,29%	2,08%	1,02%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	68 318 725,50	73 306 346,00	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 028 671,50	60 273 641,00	62 934 632,00	64 090 268,00	65 814 902,00	67 276 334,00	68 858 232,00	70 540 646,00	72 151 716,00	73 913 154,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 290 054,00	13 032 705,00	8 323 269,00	8 283 107,00	8 413 407,00	9 921 107,00	11 427 107,00	13 156 107,00	14 684 907,00	16 604 934,00
	Dochody majątkowe (1b)	10 273 978,03	17 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	21 087 089,03	29 809 744,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 813 111,00	-12 250 455,00	-6 571 019,00	-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
26	Dochody ogółem (1)	78 592 703,53	90 865 635,00	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
27	Wydatki ogółem	86 115 760,53	90 083 385,00	70 855 651,00	70 390 268,00	72 205 202,00	75 074 334,00	78 042 232,00	82 053 646,00	85 197 716,00	89 711 230,00
28	Wynik budżetu	-7 523 057,00	782 250,00	1 752 250,00	1 983 107,00	2 023 107,00	2 123 107,00	2 243 107,00	1 643 107,00	1 638 907,00	806 858,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	11 689 868,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 983 107,00	2 023 107,00	2 123 107,00	2 243 107,00	1 643 107,00	1 638 907,00	806 858,00

* 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 7.523.057,00,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 1.833.189,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.266.068,00 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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 733 671,14	27 289 485,88	27 289 485,88
	- wydatki bieżące					3 584 900,00	3 167 804,88	3 167 804,88
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
	- wydatki majątkowe					24 148 771,14	24 121 681,00	24 121 681,00
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		JEDNOSTKA	5 059 321,00	5 059 321,00	5 059 321,00
6.[m]	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012	2013		JEDNOSTKA	10 130 000,00	10 130 000,00	10 130 000,00
7.[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
8.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		JEDNOSTKA	0,00	0,00	0,00
9.[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		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 398 368,88	18 570 098,00	1 321 019,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 769 968,88	1 076 817,00	321 019,00	0,00
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		
	- wydatki majątkowe				5 628 400,00	17 493 281,00	1 000 000,00	0,00
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]	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012	2013		130 000,00	10 000 000,00		
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "łysina")	2011	2012		3 100 000,00			
8.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		0,00	0,00		
9.[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 latach WPF
		od	do					
	Razem					42 785 527,00	29 829 292,00	29 829 292,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					42 785 527,00	29 829 292,00	29 829 292,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		JEDNOSTKA	810 000,00	810 000,00	810 000,00
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		JEDNOSTKA	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.	02-012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				8 519 646,00	8 009 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 519 646,00	8 009 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		310 000,00	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 zmian w WPF

Załącznik Nr 1

Dostosowano wydatki i dochody do zmian wprowadzonych wcześniej zarządzeniami Burmistrza.

Załącznik Nr 2

Zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci” do kwoty 810.000,00 zł. Rok 2012 nakłady zwiększono do kwoty 310.000,00 zł.