

**UCHWAŁA NR XI/11/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

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

1. Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Bierunia na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	94 029 186,87	82 439 377,20	19 636 215,00	700 000,00	28 623 280,00	18 237 180,00	13 031 239,00	13 436 056,12	11 589 809,67	1 666 523,75	9 918 285,92
2017	82 744 903,16	75 833 542,16	19 800 000,00	700 000,00	29 400 000,00	17 100 000,00	13 500 000,00	6 224 825,16	6 911 361,00	0,00	6 911 361,00
2018	76 048 543,20	76 048 543,20	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	5 948 543,20	0,00	0,00	0,00
2019	77 800 000,00	77 800 000,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 700 000,00	79 700 000,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 300 000,00	81 300 000,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 800 000,00	82 800 000,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 400 000,00	84 400 000,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 900 000,00	84 900 000,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 400 000,00	87 400 000,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	95 567 476,04	74 312 249,84	127 142,85	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	21 255 226,20
2017	85 664 435,16	65 904 627,16	127 142,85	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	19 759 808,00
2018	72 916 075,20	66 248 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 667 532,00
2019	75 242 987,00	66 600 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	8 642 987,00
2020	76 150 440,40	66 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 550 440,40
2021	77 785 498,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 685 498,00
2022	79 306 520,00	69 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 706 520,00
2023	81 001 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	10 901 000,00
2024	81 400 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2025	85 400 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 538 289,17	4 635 052,31	0,00	0,00	4 524 312,17	1 427 549,03	110 740,14	110 740,14	0,00	0,00
2017	-2 919 532,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 919 532,00	0,00	0,00
2018	3 132 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 514 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 493 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 096 763,14	3 096 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 080 468,00	3 080 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 132 468,00	3 132 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 557 013,00	2 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 559,60	3 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 514 502,00	3 514 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 493 480,00	3 493 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 399 000,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	22 329 840,39	0,00	8 127 127,36	12 651 439,53
2017	25 198 132,99	0,00	9 928 915,00	9 928 915,00
2018	22 013 554,60	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2019	19 456 541,60	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2020	15 906 982,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2021	12 392 480,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2022	8 899 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2025	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]([2.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]([2.1.2] + [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,25%	4,25%	0	4,25%	10,42%	8,17%	10,49%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0	4,92%	12,00%	9,99%	12,31%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0	5,35%	12,89%	9,74%	12,06%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0	4,42%	14,40%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0	5,46%	16,44%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0	5,16%	17,47%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0	4,90%	15,94%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0	4,55%	16,94%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0	4,48%	16,84%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0	2,40%	18,65%	16,57%	16,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	30 656 822,00	9 899 500,00	21 103 629,87	4 700 819,46	16 402 810,41	11 429 301,12	8 042 527,66	923 000,00
2017	0,00	0,00	31 000 000,00	8 900 000,00	24 619 359,94	4 859 551,94	19 759 808,00	18 909 608,00	158 000,00	557 200,00
2018	3 132 468,00	3 132 468,00	31 200 000,00	9 000 000,00	5 990 030,72	4 598 722,72	1 391 308,00	1 150 000,00	5 424 366,00	241 308,00
2019	2 557 013,00	2 557 013,00	31 400 000,00	9 100 000,00	271 922,75	271 922,75	0,00	0,00	7 767 471,00	0,00
2020	3 549 559,60	3 549 559,60	31 600 000,00	9 200 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	8 572 364,00	0,00
2021	3 514 502,00	3 514 502,00	31 800 000,00	9 300 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 707 422,00	0,00
2022	3 493 480,00	3 493 480,00	32 000 000,00	9 400 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	8 728 444,00	0,00
2023	3 399 000,00	3 399 000,00	32 200 000,00	9 500 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 825 484,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	32 600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 480,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	304 853,39	288 583,75	254 483,75	2 890 100,00	2 890 100,00	1 606 600,00	278 145,39	267 425,75	267 425,75
2017	323 781,71	308 060,51	308 060,51	5 313 561,00	5 313 561,00	392 061,00	394 873,25	379 152,05	379 152,05
2018	222 175,20	209 832,13	209 832,13	0,00	0,00	0,00	298 479,53	286 136,46	286 136,46
2019	94 628,68	89 371,53	89 371,53	0,00	0,00	0,00	94 628,68	89 371,53	89 371,53
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 133 500,00	2 133 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 346 500,00	5 346 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 096 763,14	103 349,79	53 480,12	0,00	53 480,12	0,00	0,00
2017	3 080 468,00	52 110,39	51 239,40	0,00	51 239,40	0,00	0,00
2018	3 132 468,00	0,00	52 110,39	0,00	52 110,39	0,00	0,00
2019	2 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 514 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 493 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/11/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	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)				66 062 968,23	21 103 629,87	24 584 359,94	5 875 030,72	271 922,75	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	52 163 887,28
1.a	- wydatki bieżące				16 730 861,87	4 700 819,46	4 859 551,94	4 598 722,72	271 922,75	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	14 659 960,87
1.b	- wydatki majątkowe				49 332 106,36	16 402 810,41	19 759 808,00	1 391 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 503 926,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 970 852,96	3 194 139,34	7 340 354,54	300 854,33	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 284,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 352,96	335 639,34	450 354,54	300 854,33	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 784,96
1.1.1.1	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego	MOPS	2016	2017	117 600,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.1.1.2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	44 392,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 432,00
1.1.1.3	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego - Podniesienie jakości konsultacji społecznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1.4	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - -wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	OE	2016	2019	429 743,75	0,00	166 411,00	168 396,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429 743,75
1.1.1.5	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	0,00	62 051,54	76 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 355,87
1.1.1.6	Uniwersytet NIEpotworny - - poprawa efektywności kształcenia uczniów	OE	2016	2018	376 653,34	199 447,34	121 052,00	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 653,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 748 500,00	2 858 500,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 500,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	3 550 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 848 500,00	58 500,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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	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	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	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				55 092 115,27	17 909 490,53	17 244 005,40	5 574 176,39	176 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	41 233 602,32
1.3.1	- wydatki bieżące				15 508 508,91	4 365 180,12	4 374 197,40	4 182 868,39	176 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	13 478 175,91
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	378 955,00	97 000,00	144 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.1.2	Opracowanie programu naprawczego dla ul. Świerczyńskiej w Bieruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia - usystematyzowanie i sprecyzowanie działań promocyjnych gminy.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Po stronie natury - edukacja ekologiczna	G 2	2016	2017	3 800,00	2 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.5	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń - profilaktyka wad postawy u dzieci	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Senior - WIGOR - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	MOPS	2016	2019	379 800,00	1 800,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00
1.3.1.7	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	279 930,00	0,00	0,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	279 930,00
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	14 146 894,00	4 130 000,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 516,00
1.3.1.10	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	62 300,00	25 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.11	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	156 829,91	53 480,12	51 239,40	52 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 829,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 583 606,36	13 544 310,41	12 869 808,00	1 391 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755 426,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.1	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	1 950 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.2	Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	7 381 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarzucaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	9 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	931 080,59	431 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 912,42
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach" - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.11	Modernizacja basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	BOSiR	2016	2017	2 783 800,00	250 000,00	2 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 800,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	136 000,00	110 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.	BOSiR	2015	2016	211 542,59	81 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 542,59
1.3.2.14	Odwodnienie ul. Spacerowej - zachowanie poprawnych stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2.15	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00
1.3.2.17	Projekty dróg - przygotowanie projektów dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	3 792 946,11	3 792 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 946,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.19	Przebudowa ul.Łysinowej i ul.Marcina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.20	Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	399 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	210 671,78	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	7 000 000,00	220 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.26	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 130 701,29	1 111 701,29	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 701,29
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego - dostosowanie budynku oraz terenu dla potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/11/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza o numerach B.0050.192.2016, B.0050.195.2016, B.0050.198.2016, B.0050.202.2016, B.0050.204.2016 oraz Uchwałą XI/12/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 roku.

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

1. **Dochody** w 2016 roku, w tym z tytułu dotacji zwiększono łącznie o kwotę 6 066 604,08 zł.

2. **Wydatki** w 2016 roku zmniejszono łącznie o kwotę (-) 2 083 395,92 zł, z czego:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 474 453,45 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-) 3 557 849,37 zł.

Zmian dokonano również w zakresie dochodów i wydatków w latach kolejnych objętych prognozą.

3. Deficyt budżetowy

W 2016 roku zmieniono deficyt budżetu miasta o kwotę (-) 8 150 000,00 zł, który po zmianach wynosi 1 538 289,17 zł. W roku 2017 zmieniono deficyt budżetu i po zmianach wynosi 2 919 532,00 zł. Deficyt, planuje się pokryć z przychodów zaplanowanych na 2017 rok w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł, z czego na planowany deficyt budżetowy 2 919 532,00 zł, na spłaty rat kapitałowych 3 080 468,00 zł,

4. Kwota długu planowana na 31.12.2016r. kwota długu - 22 226 490,60 zł

w tym z tytułu:

- kredytów 11 704 000,00 zł

- pożyczek 2 522 490,60 zł

- emisji obligacji w 2015 roku 8 000 000,00 zł

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje - 22 226 490,60 zł

- z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018 kwota 103 349,79zł.

**Suma kredytów, pożyczek, obligacji oraz umów zaliczanych do tytułów dłużnych
22 329 840,39 zł.**

5. Nadwyżka budżetowa plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.

W latach kolejnych, tj 2018-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BIERUNIA NA LATA 2016-2019 ZMIENIA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wprowadza się następujące zadanie:

1. Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina, określając limit wydatków na 2016 rok w kwocie 80 000,00 zł, a na 2017 rok w kwocie 75 000,00 zł.

2. Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego, określając limit wydatków na 2016 rok w kwocie 33 000,00 zł, a na 2017 rok w kwocie 33 000,00 zł.

3. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, określając limit wydatków na lata 2019-2023 w rocznych kwotach 50 986,00 zł.

Dokonywane są zmiany w następujących zadaniach:

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską, zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę (-) 1 748 016,61 zł.
2. Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 1 w Bieruniu, wprowadzając limit wydatków na 2017 rok w kwocie 60 000,00 zł.
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększając limit wydatków na lata 2017 - 2018.
4. Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA, zmniejszając limit wydatków na 2016 rok o kwotę (-) 1 300 000,00 zł
5. Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń, zmniejszając limit wydatków na 2016 rok o kwotę (-) 490 000,00 zł.