

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

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

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

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/5/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]										
2018	101 651 148,03	91 002 528,03	23 446 630,00	700 000,00	30 945 335,00	18 550 000,00	13 961 995,00	17 080 534,03	10 648 620,00	150 000,00	8 497 220,00
2019	102 189 407,29	91 858 357,29	24 000 000,00	700 000,00	30 912 514,00	19 600 000,00	14 000 000,00	16 600 000,00	10 331 050,00	0,00	10 331 050,00
2020	100 559 409,41	92 624 996,00	24 500 000,00	700 000,00	31 524 996,00	19 700 000,00	14 250 000,00	16 600 000,00	7 934 413,41	0,00	7 934 413,41
2021	94 694 996,00	92 994 996,00	24 500 000,00	700 000,00	31 724 996,00	19 800 000,00	14 500 000,00	16 400 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2022	92 024 996,00	92 024 996,00	24 600 000,00	700 000,00	32 324 996,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 512 514,00	92 512 514,00	24 700 000,00	700 000,00	32 912 498,00	20 000 000,00	15 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 000 000,00	93 000 000,00	24 800 000,00	700 000,00	33 500 000,00	20 100 000,00	15 250 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 500 000,00	93 500 000,00	24 900 000,00	700 000,00	34 100 000,00	20 200 000,00	15 500 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 póź. 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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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]									
2018	112 717 279,07	86 651 394,37	38 143,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	26 065 884,70
2019	98 507 396,29	82 000 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	16 507 396,29
2020	96 834 853,81	82 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 834 853,81
2021	90 905 498,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	8 805 498,00
2022	88 294 020,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 194 020,00
2023	88 663 500,00	82 200 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 463 500,00
2024	89 200 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2025	90 000 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się 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]								
2018	-11 066 131,04	14 235 030,44	0,00	0,00	4 435 030,44	4 044 482,24	9 800 000,00	7 021 648,80	0,00	0,00
2019	3 682 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 724 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 849 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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]				
2018	3 168 899,40	3 168 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 682 011,00	3 682 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 724 555,60	3 724 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 498,00	3 789 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 976,00	3 730 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 849 014,00	3 849 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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])
2018	26076054,60	0,00	4351133,66	8786164,10
2019	22394043,60	0,00	9858357,29	9858357,29
2020	18669488,00	0,00	10624996,00	10624996,00
2021	14879990,00	0,00	10894996,00	10894996,00
2022	11149014,00	0,00	9924996,00	9924996,00
2023	7300000,00	0,00	10312514,00	10312514,00
2024	3500000,00	0,00	10700000,00	10700000,00
2025	0,00	0,00	11200000,00	11200000,00

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 uwzględniania 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,81%	3,81%	0	3,81%	4,43%	12,23%	14,58%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0	4,46%	9,65%	9,12%	11,47%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0	4,50%	10,57%	6,53%	8,87%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0	4,72%	11,51%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0	4,66%	10,79%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0	4,64%	11,15%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0	4,41%	11,51%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0	3,85%	11,98%	11,15%	11,15%	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]					
2018	0,00	0,00	35 428 104,83	10 132 957,00	20 627 401,95	6 017 471,62	14 609 930,33	10 086 181,45	10 375 705,49	1 522 225,00
2019	3 682 011,00	3 669 513,00	35 360 000,00	8 600 000,00	22 604 060,24	6 096 663,95	16 507 396,29	13 676 088,29	2 800,71	1 331 308,00
2020	3 724 555,60	3 699 559,60	35 400 000,00	8 650 000,00	20 400 271,06	5 565 417,25	14 834 853,81	11 794 853,81	335 586,19	540 000,00
2021	3 789 498,00	3 764 502,00	35 450 000,00	8 700 000,00	9 400 986,00	630 986,00	8 770 000,00	6 860 000,00	35 498,00	910 000,00
2022	3 730 976,00	3 705 980,00	35 500 000,00	8 750 000,00	2 640 986,00	640 986,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 194 020,00	0,00
2023	3 849 014,00	3 836 500,00	35 550 000,00	8 800 000,00	1 050 986,00	50 986,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	35 600 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	1 400 000,00	35 650 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
2018	76 266,65	76 266,65	76 266,65	6 002 220,00	6 002 220,00	1 143 418,00	625 021,89	625 021,89	625 021,89
2019	146 068,88	140 811,73	140 811,73	7 831 050,00	7 831 050,00	0,00	146 376,95	146 376,95	146 376,95
2020	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a 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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2018	8 560 476,44	4 593 246,92	2 137 638,62	3 218 845,63	2 296 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 859 376,95	7 831 050,00	0,00	1 381 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 083 000,00	5 270 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 160 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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	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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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							
2018	3 168 899,40	0,00	50 738,73	0,00	50 738,73	0,00	0,00
2019	2 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 589 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/5/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 602 197,01	20 627 401,95	22 604 060,24	20 400 271,06	9 400 986,00	2 640 986,00	1 050 986,00	69 085 282,43
1.a	- wydatki bieżące				28 513 353,41	6 017 471,62	6 096 663,95	5 565 417,25	630 986,00	640 986,00	50 986,00	19 108 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 088 843,60	14 609 930,33	16 507 396,29	14 834 853,81	8 770 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	49 976 680,43
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:				30 578 646,57	8 418 024,74	9 406 376,95	8 083 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	0,00	22 505 901,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 210 962,56	625 021,89	146 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	771 398,84
1.1.1.1	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 304,00
1.1.1.2	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	212 559,79	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	307 496,54
1.1.1.3	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	130 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 239,91
1.1.1.4	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych	BCU	2017	2018	152 041,00	143 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 189,79
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	BCU	2018	2019	114 168,60	62 728,40	51 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 168,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 367 684,01	7 793 002,85	9 260 000,00	8 083 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	0,00	21 734 502,85
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	3 800 000,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul.Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - Aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 868 500,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	2 082 092,55	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	6 082 092,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.6	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.1.2.7	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagielly 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	7 048,30	7 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,30
1.1.2.8	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	7 700 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno - parkowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 853 000,00	0,00	210 000,00	683 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 023 550,44	12 209 377,21	13 197 683,29	12 317 271,06	6 240 986,00	1 640 986,00	1 050 986,00	46 579 380,74
1.3.1	- wydatki bieżące				27 302 390,85	5 392 449,73	5 950 287,00	5 565 417,25	630 986,00	640 986,00	50 986,00	18 337 203,16
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	449 955,00	107 000,00	131 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	22 756 410,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.1.4	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	62 300,00	37 355,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.1.5	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej - spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	158 068,85	50 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 829,91
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.7	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.8	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świetlnego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz światecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	37 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	104 575,00	104 575,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	287 581,25
1.3.1.12	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	2 315 000,00	0,00	570 000,00	575 000,00	580 000,00	590 000,00	0,00	2 315 000,00
1.3.1.14	Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	235 000,00	110 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 721 159,59	6 816 927,48	7 247 396,29	6 751 853,81	5 610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 242 177,58
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	352 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.2	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.5	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	1 157 997,69	37 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,40
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	8 200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.8	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrda a ul. Mieleckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.10	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.11	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 400 255,31	564 760,50	400 000,00	435 494,81	0,00	0,00	0,00	1 400 255,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 191 930,71	400 000,00	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	1 191 930,71
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	3 100 000,00	700 000,00	490 000,00	490 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	1 818 856,58	50 000,00	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	0,00	1 818 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	7 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.22	Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.2.23	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.28	Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	1 180 679,30	491 058,58	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 058,58
1.3.2.30	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	BIERUŃ	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/5/2018

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Uchwałą Nr X/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XI/6/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.136.2018, B.0050.137.2018, B.0050.141.2018, B.0050.144.2018, B.0050.148.2018, B.0050.164.2018, B.0050.165.2018 oraz B.0050.170.2018.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2018 roku zwiększono łącznie o kwotę 2 324 029,63 zł, z czego:

- a) dochody bieżące o kwotę 324 029,63 zł;
- b) dochody majątkowe o kwotę 2 000.000,00 zł.

2. Zwiększono wydatki, łącznie o kwotę 2 701 7577,93 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 372 322,96 zł;
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 329 254,97 zł.

Ponadto skorygowano dochody i wydatki oraz rozchody w latach kolejnych.

3. Deficyt budżetu na 2018 rok, po zmianach, określono w kwocie 11 066 131,04 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 14 235 030,44 zł, w tym zwiększono kwotę "wolnych środków" do kwoty 4 435 030,44 zł.

5. Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp po zmianach na 2018 rok, ustalono w kwocie 4 435 030,44 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu w kwocie 4 044 482,24 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 390.548,20 zł.

6. Skorygowano rozchody w roku 2019 i 2023 w związku ze zmianą harmonogramu planowanych spłat pożyczki z WFOŚ, w następujący sposób: zmniejszono rozchody o kwotę 16,00 zł w 2019 roku i zwiększono rozchody o kwotę 16,00 zł w 2023 roku.

Zmiana Wykazu przedsięwzięć wieloletnich

W zakresie Wykazu przedsięwzięć wieloletnich, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę (-) 42 451,70 zł na zadaniu pn. "Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę (-) 8 606,00 zł na zadaniu "Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej" w związku z zakończeniem jego realizacji w 2017 roku, zwiększono limit wydatków o 11 6786,40 zł na zadaniu "Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym" oraz zwiększono limit łącznych wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. do wartości kosztorysowej na zadaniu "Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu", zwiększono limit wydatków na zadaniu pod nazwą "Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa" w 2019 roku o kwotę 11 660,00 zł. Ponadto określono limit wydatków w kwocie 300 000,00 zł na 2019 rok na zadaniu "Droga do garaży ul. Granitowa".