

**UCHWAŁA NR XI/6/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

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 2016 r., poz. 1870 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2017-2025 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 2017-2023 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 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/6/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 października 2017 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	93 835 711,56	84 758 782,61	20 775 620,00	700 000,00	28 567 198,94	17 543 521,00	13 087 462,00	16 979 318,66	9 076 928,95	150 000,00	8 912 668,45
2018	89 490 911,75	84 594 527,20	20 151 500,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	10 948 543,20	4 896 384,55	0,00	4 896 384,55
2019	85 749 484,00	83 999 484,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2020	84 699 484,00	84 699 484,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 399 484,00	85 399 484,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 261 984,00	86 261 984,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 324 484,00	87 324 484,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 924 484,00	87 924 484,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 724 484,00	88 724 484,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	11 800 000,00	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	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]									
2017	105 217 500,19	80 018 765,85	127 143,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	25 198 734,34
2018	86 120 943,75	72 128 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 992 400,55
2019	82 117 471,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	9 617 471,00
2020	81 074 924,40	72 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 474 924,40
2021	81 809 982,00	72 600 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 209 982,00
2022	83 331 004,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 731 004,00
2023	84 925 484,00	75 100 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 825 484,00
2024	85 424 484,00	75 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 824 484,00
2025	87 724 484,00	75 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 824 484,00

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]								
2017	-11 381 788,63	14 462 256,63	0,00	0,00	10 562 256,63	7 481 788,63	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2018	3 369 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 589 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 980,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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]				
2017	3 080 468,00	3 080 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 369 968,00	3 369 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 632 013,00	3 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 624 559,60	3 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 589 502,00	3 589 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 980,00	2 930 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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])
2017	23 099 872,60	0,00	4 740 016,76	15 302 273,39
2018	19 676 054,60	0,00	12 465 984,00	12 465 984,00
2019	16 044 041,60	0,00	11 499 484,00	11 499 484,00
2020	12 419 482,00	0,00	12 099 484,00	12 099 484,00
2021	8 829 980,00	0,00	12 799 484,00	12 799 484,00
2022	5 899 000,00	0,00	12 661 984,00	12 661 984,00
2023	3 500 000,00	0,00	12 224 484,00	12 224 484,00
2024	1 000 000,00	0,00	12 324 484,00	12 324 484,00
2025	0,00	0,00	12 824 484,00	12 824 484,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,31%	4,31%	0	4,31%	5,21%	11,55%	14,65%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,81%	0	4,81%	13,93%	9,03%	12,13%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0	5,26%	13,41%	9,09%	12,19%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	0	5,22%	14,29%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0	5,00%	14,99%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0	4,05%	14,68%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0	3,25%	14,00%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0	3,18%	14,02%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0	1,24%	14,45%	14,23%	14,23%	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]					
2017	0,00	0,00	31 351 401,00	8 858 456,74	25 400 833,16	5 606 322,49	19 794 510,67	18 701 460,67	4 875 080,53	479 000,00
2018	3 369 968,00	3 369 968,00	31 400 000,00	9 000 000,00	18 930 992,08	4 975 051,53	13 955 940,55	9 409 092,55	0,00	1 491 308,00
2019	3 632 013,00	3 632 013,00	31 400 000,00	9 100 000,00	10 855 344,75	4 509 036,75	6 346 308,00	4 555 000,00	3 812 471,00	1 250 000,00
2020	3 624 559,60	3 624 559,60	31 600 000,00	9 200 000,00	6 160 175,25	4 260 175,25	1 900 000,00	400 000,00	8 074 924,40	0,00
2021	3 589 502,00	3 589 502,00	31 800 000,00	9 300 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 207 422,00	0,00
2022	2 930 980,00	2 930 980,00	32 000 000,00	9 400 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 728 444,00	0,00
2023	2 399 000,00	2 399 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2017	231 307,02	231 307,02	231 307,02	3 860 809,45	3 860 809,45	3 860 809,45	763 755,31	609 705,71	535 115,83
2018	249 846,37	237 503,30	237 503,30	4 096 384,55	4 096 384,55	2 525 263,00	365 142,53	286 136,46	286 136,46
2019	94 628,68	89 371,53	89 371,53	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	94 936,75	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:	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									
2017	5 457 907,45	3 860 809,45	3 860 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 942 092,55	4 096 384,55	2 525 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	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	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									
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 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							
2017	3 080 468,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00
2018	3 132 468,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	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 wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				78 022 144,59	25 400 833,16	18 930 992,08	10 855 344,75	6 160 175,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	61 527 671,24
1.a	- wydatki bieżące				26 142 696,08	5 606 322,49	4 975 051,53	4 509 036,75	4 260 175,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	19 638 414,02
1.b	- wydatki majątkowe				51 879 448,51	19 794 510,67	13 955 940,55	6 346 308,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 889 257,22
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:				21 586 255,96	6 129 583,19	8 680 597,08	4 494 936,75	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 205 117,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 393,96	671 675,74	365 142,53	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 755,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.1.1.2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 648,00
1.1.1.4	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	62 051,54	76 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 355,87
1.1.1.6	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego - Podniesienie jakości konsultacji społecznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	66 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
1.1.1.7	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	166 411,00	168 396,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429 743,75
1.1.1.8	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	235 612,40	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 766,40
1.1.1.9	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	87 752,80	64 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 041,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 211 862,00	5 457 907,45	8 315 454,55	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 073 362,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	2 270 000,00	1 320 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
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	800 000,00	1 500 000,00	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	0,00	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	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.1.2.6	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	4 350 000,00	1 367 907,45	2 182 092,55	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.7	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. - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.1.2.8	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 435 888,63	19 271 249,97	10 250 395,00	6 360 408,00	4 260 175,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	40 322 554,22
1.3.1	- wydatki bieżące				24 768 302,12	4 934 646,75	4 609 909,00	4 414 100,00	4 260 175,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	18 506 659,00
1.3.1.1	Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	378 955,00	100 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Po stronie natury - edukacja ekologiczna	G 2	2016	2017	3 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	1 260,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	379 260,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	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	4 604 758,00	4 004 758,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	0,00	0,00	16 619 032,00
1.3.1.9	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	2018	62 300,00	37 355,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.10	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	161 180,12	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.3.1.11	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	379 800,00
1.3.1.12	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	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.13	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	7 380,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świątecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	39 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.1.15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - otworenie nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	37 000,00	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	26 143,75	104 575,00	104 575,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	313 725,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 667 586,51	14 336 603,22	5 640 486,00	1 946 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 815 895,22
1.3.2.1	Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2019	1 636 740,00	0,00	750 000,00	700 000,00	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	2019	1 220 000,00	0,00	420 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	7 871 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.6	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	2017	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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 bezpieczeństwa i komunikacji uczestników ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	BOSiR	2016	2017	2 783 800,00	2 705 800,00	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	2018	352 000,00	226 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
1.3.2.14	Odwodnienie ul. Spacerowej - zachowanie poprawnych stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	23 616,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2.17	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	371 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.21	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.24	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	10 350 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00
1.3.2.25	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	1 146 311,29	8 610,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 610,00
1.3.2.26	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN) - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	790 000,00	60 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Placu Nobla - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	293 625,22	93 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 625,22
1.3.2.29	Przebudowa ul.Łysinowej i ul.Marcina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.30	Budowa bocznej drogi ul.Bojszowskiej do wieży ciśnień - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa miejsc postojowych przy ul.Chemików - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	180 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.33	Droga wewnętrzna ul. Węglowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	75 980,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska - Baraniec) - przygotowanie dokumentacji w celu wykonania fontanny na rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	71 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.35	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul.Dyrda a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul.Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.37	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.38	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.39	Remont drogi: Granitowej nr 480057S w Bieruniu - etap 3 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.40	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację przebudowy ulicy Remizowej i ulicy Kosynierów oraz rozbudowę ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.42	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	51 656,00	43 050,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/6/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025 GMINY BIERUŃ

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia B.0050.194.2017, B.0050.196.2017, B.0050.202.2017, B.0050.208.2017, B.0050.213.2017 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu XI/7/2017.

Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w następujący sposób:

1. Dochody w 2017 roku zwiększono łącznie o kwotę 1 919 871,57 zł,
2. Wydatki w 2017 roku zwiększono łącznie o kwotę 1 919 871,57 zł, z czego:
 - a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 227 514,87 zł,
 - b) zwiększono wydatki bieżące o 1 692 356,70 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zadania: „Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej” wprowadzając limit wydatków na 2017 rok w kwocie 43 050,00 zł oraz na 2018 rok w kwocie 8 606,00 zł. Zmieniono limit wydatków na zadaniu pn. „Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020” zmniejszając limit w 2017 oraz wprowadzając limit w kwocie 5 000,00 zł na 2018 rok. Zmniejszono o kwotę (-) 20 000,00 zł limit wydatków w 2017 roku na zadaniu „Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN) - CENTRA PRZESIADKOWE”. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok do kwoty 90 000,00 zł na zadaniu „Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Zabezpieczenie środków na przedmiotowym zadaniu na 2019 rok wynika z planowanego do popisanania aneksu do porozumienia, celem jego realizacji w 2018 roku. Zabezpieczona na 2019 rok kwota nie zmienia jednak planowanej kwoty wydatków do poniesienia w związku z realizacją zadania i wynosi 90 000,00 zł.