

**UCHWAŁA NR XI/2/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	78 315 557,37	90 865 635,00	72 607 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
1a	dochody bieżące	66 382 305,18	73 306 346,00	71 257 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 718 668,88	961 014,00	272 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	11 933 252,19	17 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 750 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	4 491 040,00	16 059 289,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	62 487 929,58	59 331 891,00	62 088 882,00	63 747 125,00	65 341 059,00	67 013 191,00	68 565 089,00	70 093 503,00	71 801 573,00	73 623 012,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 985 806,00	28 385 586,00	28 953 298,00	29 532 364,00	30 123 011,00	30 725 471,00	31 339 981,00	31 966 780,00	32 606 116,00	33 258 238,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 936 568,00	9 111 220,00	9 293 444,00	9 479 313,00	9 668 899,00	9 862 277,00	10 059 522,00	10 260 713,00	10 465 927,00	10 675 246,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 794 968,88	1 276 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 794 968,88	1 276 817,00	321 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	15 827 627,79	31 533 744,00	10 519 019,00	8 626 250,00	8 887 250,00	10 184 250,00	11 720 250,00	13 603 250,00	15 035 050,00	16 895 076,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 966 068,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 966 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 793 695,79	34 533 744,00	12 519 019,00	10 626 250,00	8 887 250,00	10 184 250,00	11 720 250,00	13 603 250,00	15 035 050,00	16 895 076,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 016 811,00	4 724 000,00	4 598 000,00	4 326 250,00	2 496 950,00	2 386 250,00	2 536 250,00	2 090 250,00	1 989 050,00	1 097 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	850 000,00	941 750,00	845 750,00	650 000,00	580 700,00	470 000,00	400 000,00	254 000,00	157 000,00	97 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	850 000,00	941 750,00	845 750,00	650 000,00	580 700,00	470 000,00	400 000,00	254 000,00	157 000,00	97 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 776 884,79	29 809 744,00	7 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 513 000,00	13 046 000,00	15 798 076,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 200 684,79	29 809 744,00	7 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 513 000,00	13 046 000,00	15 798 076,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 928 046,00	28 302 927,00	7 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 628 400,00	17 493 281,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 256 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	21 847 800,00	18 065 550,00	14 313 300,00	10 637 050,00	8 720 800,00	6 804 550,00	4 668 300,00	2 832 050,00	1 000 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	782 250,00	1 752 250,00	1 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,90%	19,88%	19,71%	14,70%	11,75%	8,81%	5,81%	3,38%	1,15%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,90%	19,88%	19,71%	14,70%	11,75%	8,81%	5,81%	3,38%	1,15%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,57%	5,34%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,57%	5,34%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,12%	15,99%	12,15%	11,02%	11,19%	12,58%	14,10%	15,95%	17,13%	18,56%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,81%	9,89%	9,47%	11,42%	13,05%	11,45%	11,60%	12,62%	14,21%	15,73%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,57%	5,34%	6,51%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,57%	5,34%	6,51%	6,15%	3,54%	3,26%	3,21%	2,50%	2,29%	1,21%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	66 382 305,18	73 306 346,00	71 257 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 337 929,58	60 273 641,00	62 934 632,00	64 397 125,00	65 921 759,00	67 483 191,00	68 965 089,00	70 347 503,00	71 958 573,00	73 720 012,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 044 375,60	13 032 705,00	8 323 269,00	7 976 250,00	8 306 550,00	9 714 250,00	11 320 250,00	13 349 250,00	14 878 050,00	16 798 076,00
	Dochody majątkowe (1b)	11 933 252,19	17 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	23 200 684,79	29 809 744,00	7 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 513 000,00	13 046 000,00	15 798 076,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-11 267 432,60	-12 250 455,00	-6 571 019,00	-6 300 000,00	-6 390 300,00	-7 798 000,00	-9 184 000,00	-11 513 000,00	-13 046 000,00	-15 798 076,00
26	Dochody ogółem (1)	78 315 557,37	90 865 635,00	72 607 901,00	72 373 375,00	74 228 309,00	77 197 441,00	80 285 339,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
27	Wydatki ogółem	86 538 614,37	90 083 385,00	70 855 651,00	70 697 125,00	72 312 059,00	75 281 191,00	78 149 089,00	81 860 503,00	85 004 573,00	89 518 088,00
28	Wynik budżetu	-8 223 057,00	782 250,00	1 752 250,00	1 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 389 868,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 166 811,00	3 782 250,00	3 752 250,00	3 676 250,00	1 916 250,00	1 916 250,00	2 136 250,00	1 836 250,00	1 832 050,00	1 000 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W 2012 r. ustala się deficyt w wysokości 8.223.057 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 5.833.189,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.966.068,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2011-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 958 671,14	27 514 485,88	27 514 485,88
	- wydatki bieżące					3 809 900,00	3 392 804,88	3 392 804,88
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013		JEDNOSTKA	1 063 880,00	1 057 122,88	1 057 122,88
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		JEDNOSTKA	173 630,00	132 000,00	132 000,00
3.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		JEDNOSTKA	1 060 698,00	1 046 698,00	1 046 698,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012	2013		JEDNOSTKA	242 800,00	242 800,00	242 800,00
5.[b]	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	2012	2013		JEDNOSTKA	225 000,00	225 000,00	225 000,00
6.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przwiązane dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	1 043 892,00	689 184,00	689 184,00
	- wydatki majątkowe					24 148 771,14	24 121 681,00	24 121 681,00
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013		JEDNOSTKA	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012	2013		JEDNOSTKA	1 211 360,00	1 211 360,00	1 211 360,00
3.[m]	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012	2014		JEDNOSTKA	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		JEDNOSTKA	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
5.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014		JEDNOSTKA	5 059 321,00	5 059 321,00	5 059 321,00
6.[m]	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012	2013		JEDNOSTKA	10 130 000,00	10 130 000,00	10 130 000,00
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina")	2011	2012		JEDNOSTKA	3 117 090,14	3 100 000,00	3 100 000,00
8.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		JEDNOSTKA	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					7 423 368,88	18 770 098,00	1 321 019,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 794 968,88	1 276 817,00	321 019,00	0,00
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013			809 622,88	247 500,00		
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013			92 000,00	40 000,00		
3.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014			250 000,00	475 679,00	321 019,00	
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012	2013			185 500,00	57 300,00		
5.[b]	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	2012	2013			25 000,00	200 000,00		
6.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013			432 846,00	256 338,00		
	- wydatki majątkowe					5 628 400,00	17 493 281,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013			66 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012	2013			308 000,00	903 360,00		
3.[m]	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012	2014			150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013			1 405 000,00	0,00		
5.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2014			469 400,00	4 589 921,00	0,00	
6.[m]	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012	2013			130 000,00	10 000 000,00		
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "łysina")	2011	2012			3 100 000,00			
8.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013			0,00	0,00		
9.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013			0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					46 365 527,00	33 409 292,00	33 409 292,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					46 365 527,00	33 409 292,00	33 409 292,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		JEDNOSTKA	810 000,00	810 000,00	810 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012	2013		JEDNOSTKA	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia	2011	2012		JEDNOSTKA	400 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012	2016		JEDNOSTKA	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012	2013		JEDNOSTKA	1 719 292,00	1 719 292,00	1 719 292,00
6.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		JEDNOSTKA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
7.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		JEDNOSTKA	250 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		JEDNOSTKA	11 106 235,00	1 300 000,00	1 300 000,00
9.[m]	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012	2013		JEDNOSTKA	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
10.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		JEDNOSTKA	9 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
11.[m]	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul.Remizowej - etap I	2012	2013		JEDNOSTKA	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					9 299 646,00	10 809 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 299 646,00	10 809 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015			310 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012	2013			50 000,00	50 000,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia	2011	2012			300 000,00				
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012	2016			100 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012	2013			859 646,00	859 646,00			
6.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013			1 500 000,00	2 800 000,00			
7.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012			100 000,00				
8.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012			1 300 000,00				
9.[m]	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012	2013			350 000,00	1 000 000,00			
10.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013			4 000 000,00	2 200 000,00			
11.[m]	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul.Remizowej - etap I	2012	2013			430 000,00	1 800 000,00			

Objaśnienia do „Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Zatwierdzenie zmian w WPF należy do wyłącznej kompetencji rady.

Załącz. nr 1.

Zmiana załącznika nr 1 WPF z uwagi na to, że wzrósł deficyt o kwotę 700.000,00 zł, gdyż zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym” oraz „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I” zostały pokryte przychodami tj. wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot realnych tj. takich, które wynikają ze zmian wprowadzonych wcześniej również zarządzeniami.

Załącz. nr 2

Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Łączne nakłady 1.350.000,00 zł, w roku 2012 – kwota 350.000,00 zł w roku 2013 – 1.000.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I”. Całkowita wartość zadania 2.230.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Rok 2012 z kwotą 430.000,00 zł, a rok 2013 z kwotą 1.800.000,00 zł.

