

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020

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.)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu


Przemysław Major

RADCA PRAWNY


Adam Zug

Uzasadnienie do uchwały w sprawie „**Wieloletniej Prognozy Finansowej**” - sesja w dniu 29.09.2011r.

Przedstawione zmiany do WPF należą do wyłącznej kompetencji rady.

Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu.

W załączniku nr 1 –dostosowano dochody, przychody i wydatki do kwot realnych tj. takich, które wynikają ze zmian wprowadzonych wcześniej zarządzeniami i uchwałami. Ponadto określono nowe limity dla wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art.226, ust 4 dotyczy to wprowadzenia lub korekty zadań w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 litera a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w pozycji nr 2b wprowadzono nowe zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń” . Łączne nakłady finansowe to kwota 242.800,00 zł. Program będzie realizowany w latach 2012-2013. W całości finansowany ze środków unijnych.

Pozycja 7m zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu” W budżecie 2011r. było to zadanie jednoroczne, którego realizacja przesunięta została na 2012r. dlatego zadanie zostało umieszczone w WPF jako zadanie dwuletnie, gdyż poniesiono nakłady w roku 2011r. i podpisano umowę dotacji z możliwością realizacji tego zadania w 2012r. Zadanie w 85% finansowane ze środków unijnych.

Załącznik nr 2 litera c – programy, projekty lub zadania pozostałe w pozycji 8m na zadaniu pn. „ Przebudowa Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa” zadanie miało być finansowane z kredytu, ponieważ jego realizacja nastąpi w 2012r. skorygowano kredyt i dostosowano kwoty w WPF.

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerółka

16.09.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2011-2020
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					ze sprzedaży majątku	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d
Wykonanie 2008	50 701 918,35	49 484 548,71	1 217 369,64	938 180,00	39 966 895,50	19 319 715,51	5 313 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	49 246 573,83	47 869 461,22	1 377 112,61	1 122 223,21	44 080 504,48	21 452 673,50	6 177 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	88 908 375,20	72 000 375,20	16 908 000,00	6 850 000,00	67 944 580,04	23 557 748,33	6 778 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	86 627 603,00	75 632 064,00	10 995 539,00	1 500 000,00	62 769 050,00	23 353 763,00	6 641 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	95 750 963,31	64 626 746,24	31 124 217,07	2 290 000,00	60 161 996,24	25 510 199,80	7 962 561,00	0,00	0,00	0,00	759 448,00
2012	79 187 706,99	60 583 581,47	18 604 125,52	765 000,00	51 543 976,85	25 594 141,00	7 155 000,00	127 142,85	0,00	0,00	1 029 986,00
2013	66 727 076,85	61 837 330,85	4 889 746,00	765 000,00	51 235 680,85	25 729 733,00	7 235 000,00	127 142,85	0,00	0,00	561 138,00
2014	64 875 592,85	62 110 592,85	2 765 000,00	765 000,00	50 987 142,85	25 605 813,00	7 305 000,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2015	62 663 392,85	62 163 392,85	500 000,00	500 000,00	51 519 142,85	25 805 000,00	7 400 000,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2016	63 063 392,85	62 663 392,85	400 000,00	400 000,00	52 179 142,85	26 000 000,00	7 450 000,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2017	63 663 392,85	63 363 392,85	300 000,00	300 000,00	52 899 142,85	26 200 000,00	7 550 000,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2018	63 974 392,90	63 774 392,90	200 000,00	200 000,00	53 464 142,90	26 400 000,00	7 650 000,00	38 142,90	0,00	0,00	0,00
2019	64 436 250,00	64 236 250,00	200 000,00	200 000,00	53 970 000,00	26 600 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 936 250,00	64 736 250,00	200 000,00	200 000,00	54 535 000,00	26 800 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 735 022,85	4 410 224,44	0,00	0,00	15 145 247,29	4 021 630,88	3 296 035,50	725 595,38
Wykonanie 2009	5 166 069,35	4 256 502,55	4 256 502,55	0,00	9 422 571,90	3 622 519,92	3 084 749,31	537 770,61
Plan 3 kw. 2010	20 963 795,16	1 290 454,00	1 290 454,00	0,00	22 254 249,16	4 524 456,00	3 988 906,00	535 550,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 858 553,00	1 290 454,49	1 290 454,49	0,00	25 149 007,49	4 258 906,00	3 988 906,00	270 000,00
2011	35 588 967,07	5 214 962,00	1 382 736,00	0,00	40 803 929,07	4 582 226,00	3 832 226,00	750 000,00
2012	27 643 730,14	0,00	0,00	0,00	27 643 730,14	4 989 200,00	4 172 200,00	817 000,00
2013	15 491 396,00	0,00	0,00	0,00	15 491 396,00	3 980 450,00	3 328 450,00	652 000,00
2014	13 888 450,00	0,00	0,00	0,00	13 888 450,00	3 888 450,00	3 348 450,00	540 000,00
2015	11 144 250,00	0,00	0,00	0,00	11 144 250,00	3 744 250,00	3 316 250,00	428 000,00
2016	10 884 250,00	0,00	0,00	0,00	10 884 250,00	1 684 250,00	1 316 250,00	368 000,00
2017	10 764 250,00	0,00	0,00	0,00	10 764 250,00	1 564 250,00	1 316 250,00	248 000,00
2018	10 510 250,00	0,00	0,00	0,00	10 510 250,00	1 610 250,00	1 416 250,00	194 000,00
2019	10 466 250,00	0,00	0,00	0,00	10 466 250,00	966 250,00	836 250,00	130 000,00
2020	10 401 250,00	0,00	0,00	0,00	10 401 250,00	901 250,00	836 250,00	65 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	11 123 616,41	7 866 133,39	0,00	999 019,53	4 256 502,55	
Wykonanie 2009	0,00	5 800 051,98	11 171 773,47	0,00	6 662 175,98	1 290 454,49	
Plan 3 kw. 2010	0,00	17 729 793,16	27 614 604,16	0,00	9 884 811,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	20 890 101,49	24 964 960,00	0,00	8 373 123,00	4 298 264,49	
2011	0,00	36 221 703,07	40 743 391,07	21 949 471,00	4 521 688,00	0,00	
2012	0,00	22 654 530,14	23 032 530,14	19 232 530,14	378 000,00	0,00	
2013	0,00	11 510 946,00	11 510 946,00	11 510 946,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	11 048 612,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	0,00%	7,93%	19,19%	TAK
Wykonanie 2009	13 932 488,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	0,00%	7,36%	8,88%	TAK
Plan 3 kw. 2010	19 828 393,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	0,00%	5,09%	11,66%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	18 819 138,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	0,00%	4,92%	16,27%	TAK
2011	19 508 600,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	13,24%	4,79%	6,27%	TAK
2012	15 714 400,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,94%	6,46%	11,35%	TAK
2013	12 385 950,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	9,76%	6,16%	16,06%	TAK
2014	9 037 500,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	11,23%	6,19%	17,49%	TAK
2015	5 721 250,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	14,97%	6,18%	17,10%	TAK
2016	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	16,88%	2,87%	16,68%	TAK
2017	3 088 750,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	17,09%	2,66%	16,52%	TAK
2018	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	16,77%	2,58%	16,13%	TAK
2019	836 250,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	16,44%	1,50%	16,04%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	16,23%	1,39%	15,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufo	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufo	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,93%	21,79%	40 692 490,88	48 558 624,27	2 143 294,08	8 792 057,83	5 409 243,97	3 296 035,50
Wykonanie 2009	7,36%	28,29%	44 618 275,09	55 790 048,56	-6 543 474,73	3 251 186,13	10 918 678,53	3 084 749,31
Plan 3 kw. 2010	5,09%	22,30%	68 480 130,04	96 094 734,20	-7 186 359,00	3 520 245,16	11 175 265,00	3 988 906,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,92%	21,72%	63 039 050,00	88 004 010,00	-1 376 407,00	12 593 014,00	9 663 577,49	3 988 906,00
2011	4,79%	20,37%	60 911 996,24	101 655 387,31	-5 904 424,00	3 714 750,00	9 736 650,00	3 832 226,00
2012	6,46%	19,84%	52 360 976,85	75 393 506,99	3 794 200,00	8 222 604,62	378 000,00	4 172 200,00
2013	6,16%	18,56%	51 887 680,85	63 398 626,85	3 328 450,00	9 949 650,00	0,00	3 328 450,00
2014	6,19%	13,93%	51 527 142,85	61 527 142,85	3 348 450,00	10 583 450,00	0,00	3 348 450,00
2015	6,18%	9,13%	51 947 142,85	59 347 142,85	3 316 250,00	10 216 250,00	0,00	3 316 250,00
2016	2,87%	6,99%	52 547 142,85	61 747 142,85	1 316 250,00	10 116 250,00	0,00	1 316 250,00
2017	2,66%	4,85%	53 147 142,85	62 347 142,85	1 316 250,00	10 216 250,00	0,00	1 316 250,00
2018	2,58%	2,61%	53 658 142,90	62 558 142,90	1 416 250,00	10 116 250,00	0,00	1 416 250,00
2019	1,50%	1,30%	54 100 000,00	63 600 000,00	836 250,00	10 136 250,00	0,00	836 250,00
2020	1,39%	0,00%	54 600 000,00	64 100 000,00	836 250,00	10 136 250,00	0,00	836 250,00

W 2011 r. ustala się deficyt w wysokości 5.904.424,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 1.021.688,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 3.500.000,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.382.736,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2010-2015

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					28 656 269,14	26 507 356,14	27 137 356,14
	- wydatki bieżące					2 350 572,00	2 350 572,00	2 350 572,00
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013		JEDNOSTKA	1 063 880,00	1 063 880,00	1 063 880,00
2.[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
3.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	1 043 892,00	1 043 892,00	1 043 892,00
	- wydatki majątkowe					26 305 697,14	24 156 784,14	24 786 784,14
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013		JEDNOSTKA	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	2010	2012		JEDNOSTKA	6 000 000,00	4 500 000,00	5 130 000,00
3.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		JEDNOSTKA	1 801 000,00	1 558 900,00	1 558 900,00
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2013		JEDNOSTKA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym	2009	2012		JEDNOSTKA	6 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
6.[m]	Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	2010	2013		JEDNOSTKA	5 711 607,00	5 578 500,00	5 578 500,00
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	3 043 384,14	3 043 384,14
8.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 512 048,00	13 412 870,14	4 212 438,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				759 448,00	1 029 986,00	561 138,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013		404 740,00	411 640,00	247 500,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012	2013			185 500,00	57 300,00		
3.[b]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		354 708,00	432 846,00	256 338,00		
	- wydatki majątkowe				8 752 600,00	12 382 884,14	3 651 300,00	0,00	0,00
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013		66 000,00	0,00	0,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	2010	2012		5 030 000,00	100 000,00			
3.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010	2013		1 229 100,00	188 500,00	141 300,00		
4.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011	2013		250 000,00	2 000 000,00	750 000,00		
5.[m]	Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym	2009	2012		2 100 000,00	4 300 000,00			
6.[m]	Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	2010	2013		57 500,00	2 761 000,00	2 760 000,00		
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "łysina")	2011	2012		10 000,00	3 033 384,14			
8.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		10 000,00	0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					46 355 527,00	40 906 163,00	40 906 163,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					46 355 527,00	40 906 163,00	40 906 163,00
1.[m]	Budowa budynków komunalnych - Bieruń Stary	2010	2012		JEDNOSTKA	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2012		JEDNOSTKA	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa	2011	2012		JEDNOSTKA	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	2010	2015		JEDNOSTKA	14 300 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
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]	Budowa oświetlenia ul.Skowronków - sięgacze	2011	2012		JEDNOSTKA	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.[m]	Budowa połączenia ul.Macierzyńskiego z ul.Chemików w Bieruniu Starym	2010	2012		JEDNOSTKA	300 000,00	120 000,00	120 000,00
8.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		JEDNOSTKA	250 000,00	135 000,00	135 000,00
9.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		JEDNOSTKA	11 106 235,00	6 151 871,00	6 151 871,00
10.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		JEDNOSTKA	9 100 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				13 196 871,00	6 849 646,00	7 859 646,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				13 196 871,00	6 849 646,00	7 859 646,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa budynków komunalnych - Bieruń Stary	2010	2012		7 000 000,00	2 000 000,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2012		60 000,00	60 000,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa	2011	2012		100 000,00	300 000,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	2010	2015		200 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
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]	Budowa oświetlenia ul. Skowronków - sięgacze	2011	2012		30 000,00	30 000,00			
7.[m]	Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym	2010	2012		20 000,00	100 000,00			
8.[m]	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		35 000,00	100 000,00			
9.[m]	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		4 851 871,00	1 300 000,00			
10.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		900 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Miasta Bierunia

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 dochody kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące

W 2011r. przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki zewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2014 założono wzrost dochodów bieżących. Wzrost ten wynika z tego, że gmina stara się wyegzekwować zaległości z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw górniczych oraz planuje 2% wzrost podatków i opłat lokalnych.

W latach 2015-2020 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł, uznając że planowanie wzrostów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił 300% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać z budżetu państwa środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2011r. zaplanowano wyższe niż przewidywane wykonanie w 2010r. Planuje się ponownie przeprowadzić sprzedaż nieruchomości, które nie znalazły nabywców w 2010r. z uwagi na powódź, jaka miała miejsce w maju.

W latach 2015-2020 w dochodach majątkowych przyjęto jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 wydatki kształtują się w następujący sposób:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

W 2011r. tak jak w dochodach bieżących przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki

zewewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2020 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Gmina będzie prowadziła politykę oszczędnościową.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – nie zaplanowano środków na podwyżki dla pracowników. Nieznaczny wzrost związany jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostem stażowego u niektórych pracowników. Ponadto Gmina otrzymała środki na realizację projektów unijnych oraz wynagrodzenie osób koordynujących i biorących udział w projektach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.- nieznaczny wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania administracji.

Gmina udzieliła poręczenia na lata 2012-2018.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych, tak jak w dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił znaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi z budżetu państwa.

W wydatkach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ujęto tylko wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia).

W latach 2015-2020 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie od 7-9 mln zł. Na realizację zadań nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek.

Rozchody

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody

W 2011r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 5.000.000,00 zł, który został skorygowany o kwotę 1.500.000,00 zł do poziomu 3.500.000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.021.688,00 zł. Wykazała również wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.214.962,00 zł.

Założenia do wieloletniej prognozy finansowej spełniają wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych- zachowane zostały wskaźniki tam określone.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU
ADAM ROZMUS