

**UCHWAŁA NR XII/1/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2017-2025 obejmującą:

a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

c) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) programy, projekty i zadania bieżące,

b) programy, projekty i zadania majątkowe.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XIII/3/2015 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Rozmus

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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	90 609 332,45	81 266 523,00	20 784 307,00	700 000,00	29 626 806,00	17 488 436,00	13 198 467,00	12 603 554,00	9 342 809,45	848 000,00	8 492 809,45	
2018	84 698 290,20	82 173 027,20	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	10 948 543,20	2 525 263,00	0,00	2 525 263,00	
2019	83 924 484,00	83 924 484,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	84 624 484,00	84 624 484,00	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	85 224 484,00	85 224 484,00	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	86 924 484,00	86 924 484,00	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	88 524 484,00	88 524 484,00	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	88 924 484,00	88 924 484,00	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	91 224 484,00	91 224 484,00	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		
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	97 962 454,39	75 173 776,50	127 143,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	22 788 677,89
2018	81 365 822,20	72 248 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 117 279,00
2019	80 367 471,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	7 867 471,00
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	-7 353 121,94	10 433 589,94	0,00	0,00	1 533 589,94	0,00	8 900 000,00	7 353 121,94	0,00	0,00
2018	3 332 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 414 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 593 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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]				
2017	3 080 468,00	3 080 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 332 468,00	3 332 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 557 013,00	3 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 559,60	3 549 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 414 502,00	3 414 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 593 480,00	3 593 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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])
2017	28 099 872,60	0,00	6 092 746,50	7 626 336,44
2018	24 713 554,60	0,00	9 924 484,00	9 924 484,00
2019	21 156 541,60	0,00	11 424 484,00	11 424 484,00
2020	17 606 982,00	0,00	12 024 484,00	12 024 484,00
2021	14 192 480,00	0,00	12 624 484,00	12 624 484,00
2022	10 599 000,00	0,00	13 324 484,00	13 324 484,00
2023	7 000 000,00	0,00	13 424 484,00	13 424 484,00
2024	3 500 000,00	0,00	13 324 484,00	13 324 484,00
2025	0,00	0,00	15 324 484,00	15 324 484,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,66%	11,55%	13,06%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0	5,04%	11,72%	9,82%	11,33%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0	5,29%	13,61%	9,14%	10,66%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0	5,14%	14,21%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0	4,80%	14,81%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0	4,78%	15,33%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0	4,56%	15,16%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	0	4,27%	14,98%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0	3,95%	16,80%	15,16%	15,16%	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	31 427 956,00	10 078 907,00	24 050 285,99	4 786 770,54	19 263 515,45	18 873 515,45	3 142 862,44	555 000,00
2018	3 332 468,00	3 332 468,00	31 400 000,00	9 000 000,00	11 538 862,88	4 600 462,33	6 938 400,55	6 342 092,55	2 416 599,45	241 308,00
2019	3 557 013,00	3 557 013,00	31 400 000,00	9 100 000,00	2 326 922,75	271 922,75	2 055 000,00	1 700 000,00	5 300 000,00	0,00
2020	3 549 559,60	3 549 559,60	31 600 000,00	9 200 000,00	576 986,00	176 986,00	400 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00
2021	3 414 502,00	3 414 502,00	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	3 593 480,00	3 493 480,00	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	3 599 000,00	3 299 000,00	32 200 000,00	9 500 000,00	50 986,00	50 986,00	0,00	0,00	9 825 484,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 300 000,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 100 000,00	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	356 781,71	341 060,51	308 060,51	2 790 879,45	2 790 870,45	392 061,00	458 481,25	442 760,05	409 760,05
2018	249 846,37	237 503,30	237 503,30	2 525 263,00	2 525 263,00	0,00	298 479,53	286 136,46	286 136,46
2019	94 628,68	89 371,53	89 371,53	0,00	0,00	0,00	94 628,68	89 371,53	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

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 823 809,45	2 823 809,45	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 525 263,00	2 525 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 długi 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)
				splata 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 do WPF

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)				57 138 727,37	24 050 285,99	11 538 862,88	2 326 922,75	576 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	38 529 385,62
1.a	- wydatki bieżące				16 731 212,08	4 786 770,54	4 600 462,33	271 922,75	176 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	10 113 969,62
1.b	- wydatki majątkowe				40 407 515,29	19 263 515,45	6 938 400,55	2 055 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 415 416,00
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:				11 770 852,96	5 938 869,99	4 272 946,88	494 936,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 253,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 352,96	480 962,54	300 854,33	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	876 753,62
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
1.1.1.3	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - -wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	OE	2016	2019	429 743,75	166 411,00	168 396,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429 743,75
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
1.1.1.5	Uniwersytet NIEpotworny - - poprawa efektywności kształcenia uczniów	OE	2016	2018	376 653,34	121 052,00	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 206,00
1.1.1.6	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego - Podniesienie jakości konsultacji społecznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

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	- wydatki majątkowe				10 548 500,00	5 457 907,45	3 972 092,55	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 288 500,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 500 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 848 500,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				45 367 874,41	18 111 416,00	7 265 916,00	1 831 986,00	176 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	27 364 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 508 859,12	4 305 808,00	4 299 608,00	176 986,00	176 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	9 237 216,00
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	378 955,00	144 000,00	115 000,00	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

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									
1.3.1.6	Senior - WIGOR - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	MOPS	2016	2020	379 800,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
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	2018	14 146 894,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 516,00
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	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
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	2017	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 859 015,29	13 805 608,00	2 966 308,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 916,00
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	1 270 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

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									
1.3.2.5	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 zarurkowaniem 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwałda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach" - poprawa 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 basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	BOSiR	2016	2017	2 783 800,00	2 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 800,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	11 808,00
1.3.2.16	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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									
1.3.2.19	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	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	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	2018	241 308,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
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	9 970 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00
1.3.2.25	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 130 701,29	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	740 000,00	30 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Placu Nobla - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	294 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

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									
1.3.2.31	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

**OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017-2025 GMINY BIERUŃ**

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2017-2025 przyjęto stały, niewielki wzrost dochodów bieżących. W roku 2017 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2016 roku, ponadto w 2017 roku ujęto pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W planowanych dochodach nie ujęto wpływów z podatku od nieruchomości w zakresie wyrobisk górniczych, natomiast skalkulowano go na poziomie uwzględniającym pozostałe do rozliczenia należności i zobowiązania w tym zakresie.

b) dochody majątkowe :

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu sprzedaży mienia w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych w ostatnich dniach 2016 roku przetargów, w wyniku których realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w 2017 roku. Ponadto w 2017 roku zaplanowano po dochodach pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2017 – 2025 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost. Zaplanowano również wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, którego Gmina udzieliła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2017-2023 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz emisji obligacji została zaplanowana na 2017 rok w kwocie 1 578 651,94 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

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

4. Spłata i obsługa długu :

Planowana na 01.01.2017r. kwota długu

22 226 490,60 zł

w tym z tytułu:

– kredytów

11 704 000,00 zł

– pożyczek	2 522 490,60 zł
– emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł
– Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	22 226 490,60 zł
– z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018	107 700,00 zł
Suma	22 334 190,60 zł

Wydatki zmniejszające dług 53 850,00 zł

z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. Planowane wydatki obejmują lata 2017-2018, zadanie ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą 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.

Planowane w 2017 roku przychody z tytułu emisji obligacji 8 900 000,00 zł

Planowane w 2017 roku rozchody 3 080 468,00 zł

Planowana na 31.12.2017 kwota długu 28 099 872,60 zł

w tym z tytułu:

– kredytów	9 184 000,00 zł
– pożyczek	1 962 022,60 zł
– emisja obligacji planowana na 2017 rok	8 900 000,00 zł
– emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	28 046 022,60 zł
– z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018	53 850,00 zł
Suma	28 099 872,60 zł

Przychody

W 2017 r. planuje się w łącznej kwocie **10 433 589,94 zł**

z czego:

– z tytułu emisji obligacji komunalnych	8 900 000,00 zł
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 533 589,94 zł

Rozchody

W 2017 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 080 468,00 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów	2 520 000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie na którą składają się:	560 468,00 zł
• zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia,	553 013,00 zł
• zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji inwestycji w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej na hali Gimnazjum	7 455,00 zł

W latach kolejnych, tj. **2018-2025** rozchody planuje się zgodnie z harmonogramami spłat pożyczek,

kredytów oraz wykupem obligacji.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanej emisji obligacji, ponadto odsetki z tytułu emisji obligacji już wyemitowanych zgodnie z harmonogramami.