

**UCHWAŁA NR XII/8/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 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.

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:	77 507 799,59	92 184 914,00	72 607 901,00	72 625 625,00	74 545 709,00	77 505 691,00	80 586 089,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
1a	dochody bieżące	65 574 547,40	72 625 625,00	71 257 901,00	72 625 625,00	74 545 709,00	77 505 691,00	80 586 089,00	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	19 559 289,00	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	18 059 289,00	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:	63 239 097,44	59 738 920,00	62 865 132,00	63 494 875,00	65 023 659,00	66 704 941,00	68 264 339,00	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	7 063 610,86	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/169sułp	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 ułp	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)	14 268 702,15	32 445 994,00	9 742 769,00	9 130 750,00	9 522 050,00	10 800 750,00	12 321 750,00	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 ułp, angażowane w budżecie roku bieżącego	10 344 659,62	2 000 000,00	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	6 344 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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)	24 613 361,77	34 445 994,00	11 742 769,00	11 130 750,00	9 522 050,00	10 800 750,00	12 321 750,00	13 603 250,00	15 035 050,00	16 895 076,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 016 811,00	4 626 250,00	4 821 750,00	4 830 750,00	3 131 750,00	3 002 750,00	3 137 750,00	1 625 250,00	1 549 050,00	675 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 166 811,00	3 782 250,00	3 992 250,00	4 036 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 736 250,00	1 436 250,00	1 432 050,00	600 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ułp oraz art. 169 ust. 3 sułp 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	844 000,00	829 500,00	794 500,00	615 500,00	486 500,00	401 500,00	189 000,00	117 000,00	75 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	850 000,00	844 000,00	829 500,00	794 500,00	615 500,00	486 500,00	401 500,00	189 000,00	117 000,00	75 000,00
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)	19 596 550,77	29 819 744,00	6 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 978 000,00	13 486 000,00	16 220 076,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 020 350,77	31 819 744,00	9 121 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 978 000,00	13 486 000,00	16 220 076,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	14 988 046,00	30 372 927,00	8 300 000,00	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	5 678 400,00	19 493 281,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 423 800,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 256 989,00	217 750,00	207 750,00	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	18 847 800,00	17 065 550,00	15 273 300,00	11 237 050,00	8 720 800,00	6 204 550,00	3 468 300,00	2 032 050,00	600 000,00	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 sułp	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 ułp	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	0,00	0,00	2 036 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 736 250,00	1 436 250,00	1 432 050,00	600 000,00
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 sułp (bez wyłączeń)	24,32%	18,51%	21,04%	15,47%	11,70%	8,01%	4,30%	2,43%	0,69%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,32%	18,51%	21,04%	15,47%	11,70%	8,01%	4,30%	2,43%	0,69%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	6,64%	5,16%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,64%	5,16%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,17%	14,69%	11,11%	11,48%	11,95%	13,31%	14,79%	16,03%	17,18%	18,58%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp	10,81%	9,24%	8,39%	9,99%	12,43%	11,51%	12,25%	13,35%	14,71%	16,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylącezeń)	6,64%	5,16%	6,82%	6,83%	4,37%	4,04%	3,94%	1,94%	1,78%	0,75%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wylącezeń)	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 wylącezeń)	6,64%	5,16%	6,82%	6,83%	4,37%	4,04%	3,94%	1,94%	1,78%	0,75%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wylącezeń)	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)	65 574 547,40	72 625 625,00	71 257 901,00	72 625 625,00	74 545 709,00	77 505 691,00	80 586 089,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 089 097,44	60 582 920,00	63 694 632,00	64 289 375,00	65 639 159,00	67 191 441,00	68 665 839,00	70 282 503,00	71 918 573,00	73 698 012,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 485 449,96	12 042 705,00	7 563 269,00	8 336 250,00	8 906 550,00	10 314 250,00	11 920 250,00	13 414 250,00	14 918 050,00	16 820 076,00
	Dochody majątkowe (1b)	11 933 252,19	19 559 289,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	23 020 350,77	31 819 744,00	9 121 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 978 000,00	13 486 000,00	16 220 076,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-11 087 098,58	-12 260 455,00	-7 771 019,00	-6 300 000,00	-6 390 300,00	-7 798 000,00	-9 184 000,00	-11 978 000,00	-13 486 000,00	-16 220 076,00
26	Dochody ogółem (1)	77 507 799,59	92 184 914,00	72 607 901,00	72 625 625,00	74 545 709,00	77 505 691,00	80 586 089,00	83 696 753,00	86 836 623,00	90 518 088,00
27	Wydatki ogółem	87 109 448,21	92 402 664,00	72 815 651,00	70 589 375,00	72 029 459,00	74 989 441,00	77 849 839,00	82 260 503,00	85 404 573,00	89 918 088,00
28	Wynik budżetu	-9 601 648,62	-217 750,00	-207 750,00	2 036 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 736 250,00	1 436 250,00	1 432 050,00	600 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 768 459,62	4 000 000,00	4 200 000,00	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	3 992 250,00	4 036 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 736 250,00	1 436 250,00	1 432 050,00	600 000,00

* 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 9.601.648,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 2.833.189,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.344.659,62 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 koordynując	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					31 208 671,14	30 764 485,88	30 764 485,88
	- 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 Gmin 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 przywiązane dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	1 043 892,00	689 184,00	689 184,00
	- wydatki majątkowe					27 398 771,14	27 371 681,00	27 371 681,00
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	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
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			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			0,00	0,00	0,00
9.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przywiązane dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	10 000,00	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					7 473 368,88	20 770 098,00	2 521 019,00	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					5 678 400,00	19 493 281,00	2 200 000,00	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			200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	
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 odpowiedzial	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					46 505 527,00	33 549 292,00	33 549 292,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					46 505 527,00	33 549 292,00	33 549 292,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - 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]	Budowa Przedszkola NR 2a w Bieruniu Nowym - projekt	2012	2013		JEDNOSTKA	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7.[m]	Budowa ulicy bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś.Homera w Bieruniu	2012	2013		JEDNOSTKA	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		JEDNOSTKA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
9.[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
10.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		JEDNOSTKA	11 106 235,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11.[m]	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012	2013		JEDNOSTKA	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
12.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		JEDNOSTKA	9 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
13.[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					9 369 646,00	10 879 646,00	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					9 369 646,00	10 879 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - 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]	Budowa Przedszkola NR 2a w Bieruniu Nowym - projekt	2012	2013			60 000,00	60 000,00			
7.[m]	Budowa ulicy bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu	2012	2013			10 000,00	10 000,00			
8.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013			1 500 000,00	2 800 000,00			
9.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012			100 000,00				
10.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012			1 300 000,00				
11.[m]	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012	2013			350 000,00	1 000 000,00			
12.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013			4 000 000,00	2 200 000,00			
13.[m]	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul.Remizowej - etap I	2012	2013			430 000,00	1 800 000,00			

Objaśnienia do WPF sierpień 2012 r.

Załącznik nr 1

Dostosowano dochody i wydatki do zmian wprowadzonych projektem uchwały „zmian w budżecie” oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza.

Zmniejszono przychody – kredyt 2012 r. o kwotę 3.000.000,00 zł oraz jego spłaty w latach następnych. Zwiększono przychody o kwotę 4.378.591,62 zł - wolne środki. W rzeczywistości per saldo zwiększenia przychodów to kwota 1.378.591,62 zł. Kwota ta została przeznaczona na zwiększenie wydatków, co spowodowało zwiększenie deficytu. Dostosowano również dochody i przychody w latach następnych jako źródła pokrycia zadań wprowadzonych w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2

Zadanie pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”. Zwiększono nakłady z kwoty 3.150.000,00 zł do kwoty 6.400.000,00 zł na realizację tego zadania, zgodnie z aktualizacją dokumentacji projektowej. Realizacja zadania bez zmian tj. w latach 2012-2014.

Wprowadzono zadanie pn. ” Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt”. Zadanie w budżecie 2012 r. Projekt będzie zrealizowany w 2013 r. dlatego należy wpisać to zadanie do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 120.000,00 zł. Realizacja w latach 2012-2013 po 60.000,00 w każdym roku.

Wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ul. bocznej Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu”. Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej ugody pomiędzy gminą, a Kompanią Węglową S.A. w sprawie budowy dojazdu do budowanego przez KW bloku mieszkalnego na oś. Homera. Gmina ma zaprojektować i wybudować drogę, KW będzie płatnikiem za wykonaną dokumentację i wybudowaną drogę. Kwota 10.000,00 zł na rok 2012 pozwoli na zawarcie umów przyłączeniowych (oświetlenie) i na ewentualne opłaty za uzgodnienia. Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady 20.000,00 zł po 10.000,00 zł w każdym roku.