

**UCHWAŁA NR XIII/1/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077), na wniosek Burmistrza Miasta,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2018-2025 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 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 2018 roku traci moc Uchwała Nr XII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/1/2017

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										
2018	96 468 397,00	90 149 777,00	23 446 630,00	700 000,00	30 960 015,00	18 550 000,00	13 804 949,00	16 377 505,00	6 318 620,00	150 000,00	6 167 220,00
2019	101 231 050,00	90 900 000,00	24 000 000,00	700 000,00	30 400 000,00	19 600 000,00	14 000 000,00	16 300 000,00	10 331 050,00	0,00	10 331 050,00
2020	97 170 000,00	91 400 000,00	24 100 000,00	700 000,00	31 100 000,00	19 700 000,00	14 250 000,00	16 400 000,00	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00
2021	93 600 000,00	91 900 000,00	24 500 000,00	700 000,00	31 700 000,00	19 800 000,00	14 500 000,00	16 400 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2022	92 000 000,00	92 000 000,00	24 600 000,00	700 000,00	32 300 000,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 500 000,00	92 500 000,00	24 700 000,00	700 000,00	32 900 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 000 000,00	93 000 000,00	24 800 000,00	700 000,00	33 500 000,00	20 100 000,00	15 250 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 500 000,00	93 500 000,00	24 900 000,00	700 000,00	34 100 000,00	20 200 000,00	15 500 000,00	16 750 000,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	103 361 979,74	83 753 622,77	38 143,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	19 608 356,97
2019	97 561 537,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	15 561 537,00
2020	93 470 440,40	82 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 470 440,40
2021	89 835 498,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 735 498,00
2022	88 294 020,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 194 020,00
2023	88 663 500,00	82 200 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 463 500,00
2024	89 200 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2025	90 000 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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]								
2018	-6 893 582,74	10 063 550,74	0,00	0,00	363 550,74	0,00	9 700 000,00	6 893 582,74	0,00	0,00
2019	3 669 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 699 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 764 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 705 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	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]				
2018	3 169 968,00	3 169 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 669 513,00	3 669 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 699 559,60	3 699 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 764 502,00	3 764 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 705 980,00	3 705 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 836 500,00	3 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	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])
2018	25 976 054,60	0,00	6 396 154,23	6 759 704,97
2019	22 306 541,60	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2020	18 606 982,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2021	14 842 480,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2022	11 136 500,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2023	7 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2024	3 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2025	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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 uwzględnienia 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	6,79%	12,23%	13,43%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,49%	0	4,49%	8,79%	9,91%	11,11%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0	4,63%	9,67%	7,03%	8,22%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0	4,75%	10,47%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0	4,64%	10,76%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0	4,62%	11,14%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0	4,41%	11,51%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0	3,85%	11,98%	11,14%	11,14%	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]					
2018	0,00	0,00	35 360 483,00	10 115 957,00	20 550 898,79	5 834 316,24	14 716 582,55	11 360 940,55	3 371 774,42	1 412 225,00
2019	3 669 513,00	3 669 513,00	35 360 000,00	8 600 000,00	20 542 960,04	5 314 223,75	15 228 736,29	13 047 428,29	332 800,71	1 181 308,00
2020	3 699 559,60	3 699 559,60	35 400 000,00	8 650 000,00	16 407 271,06	4 955 417,25	11 451 853,81	9 911 853,81	18 586,59	540 000,00
2021	3 764 502,00	3 764 502,00	35 450 000,00	8 700 000,00	7 660 986,00	50 986,00	7 610 000,00	5 700 000,00	125 498,00	910 000,00
2022	3 705 980,00	3 705 980,00	35 500 000,00	8 750 000,00	2 050 986,00	50 986,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 194 020,00	0,00
2023	3 836 500,00	3 836 500,00	35 550 000,00	8 800 000,00	1 050 986,00	50 986,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	35 600 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	1 400 000,00	35 650 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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									
2018	0,00	0,00	0,00	6 002 220,00	6 002 220,00	1 143 418,00	548 755,24	548 755,24	548 755,24
2019	94 628,68	89 371,53	89 371,53	7 831 050,00	7 831 050,00	0,00	94 936,75	94 936,75	94 936,75
2020	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	7 935 454,55	4 593 246,92	2 137 638,62	3 218 845,63	2 296 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 213 000,00	7 831 050,00	0,00	1 381 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200 000,00	5 270 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 169 968,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00
2019	2 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 589 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 980,00	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 PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ MIASTA BIERUNIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				80 065 131,90	20 550 898,79	20 542 960,04	16 407 271,06	7 660 986,00	2 050 986,00	1 050 986,00	68 214 087,89
1.a	- wydatki bieżące				25 781 296,08	5 834 316,24	5 314 223,75	4 955 417,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	16 256 915,24
1.b	- wydatki majątkowe				54 283 835,82	14 716 582,55	15 228 736,29	11 451 853,81	7 610 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	51 957 172,65
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:				27 516 929,67	8 484 209,79	9 307 936,75	6 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	26 942 146,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 096 793,96	548 755,24	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	643 691,99
1.1.1.1	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 304,00
1.1.1.2	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	208 335,04	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303 271,79
1.1.1.3	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	148 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 897,00
1.1.1.4	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych	BCU	2017	2018	152 041,00	115 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 219,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 420 135,71	7 935 454,55	9 213 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	26 298 454,55
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	3 800 000,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul.Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - Aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 868 500,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 195 273,71	2 182 092,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 182 092,55
1.1.2.6	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.7	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagielly 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	512 500,00	49 500,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.1.2.8	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	7 700 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 548 202,23	12 066 689,00	11 235 023,29	10 207 271,06	5 660 986,00	1 050 986,00	1 050 986,00	41 271 941,35
1.3.1	- wydatki bieżące				24 684 502,12	5 285 561,00	5 219 287,00	4 955 417,25	50 986,00	50 986,00	50 986,00	15 613 223,25
1.3.1.1	Miejsce plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2019	378 955,00	107 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	22 756 410,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.1.4	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	2019	62 300,00	37 355,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.7	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świątecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	37 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	104 575,00	104 575,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	287 581,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.12	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	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 863 700,11	6 781 128,00	6 015 736,29	5 251 853,81	5 610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 658 718,10
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	352 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.5	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	1 146 311,29	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	8 200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.8	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.10	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.11	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	51 656,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 235 494,81	400 000,00	400 000,00	435 494,81	0,00	0,00	0,00	1 235 494,81
1.3.2.17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 191 930,71	400 000,00	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	1 191 930,71
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	2 800 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	1 818 856,58	50 000,00	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	0,00	1 818 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	7 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.22	Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.2.23	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.28	Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	859 620,72	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.30	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2025 Gminy Bieruń**

1. Dochody

a) dochody bieżące:

w latach 2018-2025 przyjęto stały, niewielki wzrost dochodów bieżących. W roku 2018 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2017 roku, ponadto w 2018 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 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w 2018 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 z tytułu sprzedaży mienia, ponieważ jest to niepewne i trudne do oszacowania źródło dochodów. W latach 2019-2021 ujęto planowane do pozyskania środki na inwestycje, w tym unijne oraz krajowe.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące:

W latach 2018-2025 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 jst, 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 2018-2023 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2019-2021, część zadań zaplanowano, mając na uwadze dofinansowanie zewnętrzne, w tym środki krajowe oraz unijne. Pozyskanie przedmiotowych środków w dużej mierze będzie determinowało poziom, zakres i termin realizacji planowanych inwestycji. W przypadku nieuzyskania dofinansowania zewnętrznego zakres przedsięwzięć będzie musiał ulec zmianie lub zmianie ulegną źródła finansowania.

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 2018 rok w kwocie 363 550,74 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W latach kolejnych, tj. 2019-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

4. Spłata i obsługa długu:

Planowana na 01.01.2018 r. kwota długu to 19 499 872,60 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 9 184 000,00 zł;
- pożyczek 2 262 022,60 zł;
- emisji obligacji w 2015 roku 8 000 000,00 zł.

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje 19 446 022,60 zł;

- umowy zaliczane do tytułów dłużnych, wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018, to kwota 53 850,00 zł
Łącznie kwota długu 19 499 872,60 zł.

Planowane wydatki zmniejszające dług to kwota 53 850,00 zł z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. 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 28.07.2010 r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.

Planowane w 2018 roku przychody z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki to 9 700 000,00 zł.

Planowane w 2018 roku rozchody to 3 169 968,00 zł.

Planowana na 31.12.2018 kwota długu to 25 976 054,60 zł,

w tym z tytułu:

- kredytów 6 612 000,00 zł;
- pożyczek 1 664 054,60 zł;
- emisja obligacji planowana na 2018 rok 9 400 000,00 zł;
- planowanej na 2018 rok pożyczki 300 000,00 zł;
- emisji obligacji w 2015 roku 8 000 000,00 zł.

Razem planowana kwota długu z tytułu kredytów, pożyczki oraz obligacji to 25 976 054,60 zł.

Przychody

W 2018 r. planuje się w łącznej kwocie **10 063 550,74 zł**, z czego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 9 400 000,00 zł,
- pożyczki WFOŚIGW 300 000,00 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 363.550,74 zł.

Rozchody

W 2018 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 169 968,00 zł** z czego:

- z tytułu spłat kredytów 2 572 000,00 zł,
 - z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 597 968,00 zł,
- na którą składają się:

a) zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” 583 058,00 zł

b) zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji inwestycji w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej na hali Gimnazjum 14 910,00 zł.

W latach kolejnych, tj. **2019-2025** 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga