

**UCHWAŁA NR XIII/3/2015  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2016-2025 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 1.01.2016 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu nr I/1/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Bieruniu

**Adam Rozmus**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2016 – 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	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]										
<b>2016</b>	<b>77 040 000,00</b>	<b>72 079 180,00</b>	<b>19 636 215,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>28 623 280,00</b>	<b>16 857 180,00</b>	<b>13 256 195,00</b>	<b>4 635 169,15</b>	<b>4 960 820,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>4 115 820,00</b>
<b>2017</b>	78 092 061,00	74 300 000,00	19 800 000,00	700 000,00	29 200 000,00	17 100 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	3 792 061,00	0,00	3 792 061,00
<b>2018</b>	75 900 000,00	75 900 000,00	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>	77 800 000,00	77 800 000,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	79 200 000,00	79 200 000,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	80 800 000,00	80 800 000,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	82 300 000,00	82 300 000,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	83 900 000,00	83 900 000,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	84 400 000,00	84 400 000,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	86 900 000,00	86 900 000,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	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 późn. 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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconeg o 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]									
2016	83 930 000,00	64 889 000,00	127 142,85	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	19 041 000,00
2017	75 048 071,00	65 600 000,00	127 142,85	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	9 448 071,00
2018	72 674 366,00	66 100 000,00	38 142,90	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 574 366,00
2019	74 372 366,00	66 600 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 772 366,00
2020	75 672 364,40	67 100 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 572 364,40
2021	77 307 422,00	67 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 707 422,00
2022	78 828 444,00	70 100 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 728 444,00
2023	80 425 484,00	70 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 825 484,00
2024	80 924 484,00	71 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 824 484,00
2025	83 424 484,00	71 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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]								
<b>2016</b>	<b>-6 890 000,00</b>	<b>10 009 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 521 900,00</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	3 043 990,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018</b>	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>	3 427 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	3 527 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	3 492 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	3 471 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	3 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	3 475 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	3 475 516,00	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]					
2016	3 119 838,00	3 119 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 135 890,00	3 135 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 225 634,00	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 427 634,00	3 427 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 527 635,60	3 527 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 492 578,00	3 492 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 471 556,00	3 471 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 474 516,00	3 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 475 516,00	3 475 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 475 516,00	3 475 516,00	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])
<b>2016</b>	<b>30 717 925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190 180,00</b>	<b>8 678 118,00</b>
<b>2017</b>	27 622 695,99	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
<b>2018</b>	24 344 951,60	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
<b>2019</b>	20 917 317,60	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
<b>2020</b>	17 389 682,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
<b>2021</b>	13 897 104,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
<b>2022</b>	10 425 548,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
<b>2023</b>	6 951 032,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
<b>2024</b>	3 475 516,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
<b>2025</b>	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) )}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
<b>2016</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21%</b>	<b>10,42%</b>	<b>8,17%</b>	<b>9,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2017</b>	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,14%	9,99%	10,82%	TAK	TAK
<b>2018</b>	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,91%	9,45%	10,28%	TAK	TAK
<b>2019</b>	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	14,40%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
<b>2020</b>	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,28%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
<b>2021</b>	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	16,34%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
<b>2022</b>	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,82%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
<b>2023</b>	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,85%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
<b>2024</b>	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,76%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
<b>2025</b>	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	17,61%	15,48%	15,48%	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]					
<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 656 822,00</b>	<b>9 899 500,00</b>	<b>19 385 160,40</b>	<b>4 321 760,40</b>	<b>15 063 400,00</b>	<b>10 813 400,00</b>	<b>3 667 829,65</b>	<b>2 098 000,00</b>
<b>2017</b>	3 043 990,00	3 043 990,00	31 000 000,00	8 900 000,00	13 099 237,40	4 104 037,40	8 995 200,00	8 820 000,00	460 871,00	167 200,00
<b>2018</b>	3 225 634,00	3 225 634,00	31 200 000,00	9 000 000,00	5 206 868,39	4 056 868,39	1 150 000,00	1 150 000,00	5 424 366,00	0,00
<b>2019</b>	3 427 634,00	3 427 634,00	31 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 366,00	0,00
<b>2020</b>	3 527 635,60	3 527 635,60	31 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 364,00	0,00
<b>2021</b>	3 492 578,00	3 492 578,00	31 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 422,00	0,00
<b>2022</b>	3 471 556,00	3 471 556,00	32 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 444,00	0,00
<b>2023</b>	3 474 516,00	3 474 516,00	32 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 484,00	0,00
<b>2024</b>	3 475 516,00	3 475 516,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00
<b>2025</b>	3 475 516,00	0,00	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:			
			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									
2016	71 100,00	65 550,00	31 450,00	2 881 600,00	2 881 600,00	0,00	44 392,00	44 392,00	44 392,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 792 061,00	3 792 061,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00
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

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									
2016	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 825 000,00	3 825 000,00	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

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 leczniczej	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									
<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	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							
<b>2016</b>	<b>3 089 838,00</b>	<b>103 349,79</b>	<b>50 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	3 068 118,00	52 110,39	51 239,40	0,00	51 239,40	0,00	0,00
<b>2018</b>	3 120 118,00	0,00	52 110,39	0,00	52 110,39	0,00	0,00
<b>2019</b>	2 552 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	2 552 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	2 517 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	2 496 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 879 546,14	19 385 160,40	13 099 237,40	5 206 868,39	37 691 266,19
1.a	- wydatki bieżące				14 703 567,19	4 321 760,40	4 104 037,40	4 056 868,39	12 482 666,19
1.b	- wydatki majątkowe				37 175 978,95	15 063 400,00	8 995 200,00	1 150 000,00	25 208 600,00
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:				7 994 000,00	2 844 392,00	5 109 040,00	0,00	7 953 432,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 000,00	44 392,00	9 040,00	0,00	53 432,00
1.1.1.1	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	44 392,00	9 040,00	0,00	53 432,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	2 800 000,00	5 100 000,00	0,00	7 900 000,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	3 550 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	550 000,00	2 300 000,00	0,00	2 850 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 885 546,14	16 540 768,14	7 990 197,40	5 206 868,39	29 737 843,19
1.3.1	- wydatki bieżące				14 609 567,19	4 277 368,40	4 094 997,40	4 056 868,39	12 429 234,19
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	308 955,00	97 000,00	39 000,00	0,00	136 000,00
1.3.1.2	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	4 130 000,00	4 004 758,00	4 004 758,00	12 139 516,00
1.3.1.3	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	153 718,19	50 368,40	51 239,40	52 110,39	153 718,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 275 978,95	12 263 400,00	3 895 200,00	1 150 000,00	17 308 600,00
1.3.2.1	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	668 204,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	0,00	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	920 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	7 871 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.7	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	9 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul.Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	979 168,17	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.9	Modernizacja basenu przy SP-3 - zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ul.Warszawskiej 294 A w Bieruniu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	BOSiR	2015	2016	220 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2016-2017 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	1 300 000,00	175 200,00	0,00	1 475 200,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	3 959 995,00	3 799 000,00	0,00	0,00	3 799 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	150 671,78	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025 GMINY BIERUŃ

### 1. Dochody

#### a) dochody bieżące :

w latach 2017-2025 przyjęto stały, niewielki wzrost dochodów bieżących w skali roku poniżej 2 %. W roku 2016 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2015 roku, ponadto w 2016 oraz w 2017 roku 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 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2016 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 2015 roku przetargów, w wyniku których realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w 2016 roku. Ponadto w 2016 oraz 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 w skali roku około 1 % 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 około 2 %. Zaplanowano również wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, którego Gmina udzieliła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

#### b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2016-2018 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 2016 rok w kwocie 1 487 938,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek

W latach kolejnych, tj 2017-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

### 4. Spłata i obsługa długu :

<b>Planowana na 01.01.2016r. kwota długu</b>	<b>25 366 231,79 zł</b>
w tym z tytułu:	
– kredytów	14 344 000,00 zł
– pożyczek	2 868 513,60 zł
– <u>emisji obligacji w 2015 roku</u>	<u>8 000 000,00 zł</u>
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	<b>25 212 513,60 zł</b>
– z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata <u>zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018</u>	<u>153 718,19 zł</u>
<b>Suma</b>	<b>25 366 231,79 zł</b>



<b>Wydatki zmniejszające dług</b>	<b>50 368,40 zł</b>
z tytułu:	
– umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. Planowane wydatki obejmują lata 2016-2018, 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.	50 368,40 zł
W roku <b>2017</b> zaplanowano wydatki zmniejszające dług w kwocie 51 239,40 zł, a w <b>2018</b> w kwocie 52 110,39 zł	

<b>Planowana na 31.12.2016 kwota długu</b>	<b>30 717 925,39 zł</b>
w tym z tytułu:	
– kredytów	11 704 000,00 zł
– pożyczek ( w tym I transza w kwocie 550 000,00 zł pożyczki na łączną kwotę 641 900,00 zł zaciągniętej w 2016 roku oraz ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na kwotę 81 900,00 zł )	3 110 575,60 zł
– emisja obligacji planowana na 2016 rok	7 800 000,00 zł
– emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	<b>30 614 575,60 zł</b>
– z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018	103 349,79 zł
Suma	<b>30 717 925,39 zł</b>

<b>Przychody</b>	
W <b>2016</b> r. planuje się w łącznej kwocie	<b>10 009 838,00 zł</b>
z czego:	
– z tytułu emisji obligacji komunalnych	7 800 000,00 zł
– z pożyczek udzielonych przez WFOŚ w Katowicach w łącznej kwocie na które składają się :	721 900,00 zł
• ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w kwocie	81 900,00 zł
• pierwsza transza z dwóch, planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki w łącznej kwocie 641 900,00 zł (kolejną transzę, na kwotę 91 900,00 planuje się po stronie przychodów w 2017 roku)	550 000,00 zł
• pożyczka WFOŚ planowana do zaciągnięcia w 2016 roku	90 000,00 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	1 487 938,00 zł
W <b>2017</b> roku planuje się przychody w kwocie 91 900,00 z tytułu drugiej transzy pożyczki z WFOŚ w Katowicach planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku na łączną kwotę 641 900,00 zł	

<b>Rozchody</b>	
W 2016 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie	<b>3 119 838,00 zł</b>
z czego:	
– z tytułu spłat kredytów	2 640 000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie na którą składają się:	479 838,00 zł
• zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia,	449 838,00 zł
• planowana do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczka w łącznej kwocie 90 000,00 zł	30 000,00 zł
W latach kolejnych, tj. <b>2017-2025</b> 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.