

**UCHWAŁA NR XIII/3/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 września 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

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: | 77 479 390,75 | 92 291 914,00 | 72 630 201,00 | 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 | 65 868 444,72 | 72 732 625,00 | 71 280 201,00 | 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* | 1 749 368,88 | 1 068 014,00 | 295 165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 11 610 946,03 | 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: | 63 528 993,99 | 59 845 920,00 | 62 887 432,00 | 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 | 1 825 668,88 | 1 383 817,00 | 343 319,00 | 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 | 1 825 668,88 | 1 383 817,00 | 343 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 13 950 396,76 | 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 zaciągnięciem 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) | 24 295 056,38 | 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) | 19 278 245,38 | 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: | 22 702 045,38 | 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 | 14 996 155,00 | 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) | 24,33% | 18,49% | 21,03% | 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) | 24,33% | 18,49% | 21,03% | 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% | 5,15% | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,64% | 5,15% | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 4,18% | 14,67% | 11,10% | 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% | 9,25% | 8,38% | 9,98% | 12,42% | 11,51% | 12,25% | 13,35% | 14,71% | 16,00% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 6,64% | 5,15% | 6,81% | 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 wyłączeń) | 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 wyłączeń) | 6,64% | 5,15% | 6,81% | 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 wyłączeń) | 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) | 65 868 444,72 | 72 732 625,00 | 71 280 201,00 | 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) | 64 378 993,99 | 60 689 920,00 | 63 716 932,00 | 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 | 1 489 450,73 | 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) | 11 610 946,03 | 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) | 22 702 045,38 | 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 | -11 091 099,35 | -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) | 77 479 390,75 | 92 291 914,00 | 72 630 201,00 | 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 | 87 081 039,37 | 92 291 664,00 | 72 837 951,00 | 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 | | | | | 31 368 671,14 | 30 924 485,88 | 30 924 485,88 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 969 900,00 | 3 552 804,88 | 3 552 804,88 |
| 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 | | | 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 Gminy 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] | Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 | 2012 | 2014 | | JEDNOSTKA | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 7.[b] | Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 | 2012 | 2014 | | JEDNOSTKA | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 8.[b] | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne 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 gminy 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 4 | 2011 | 2013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.[m] | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne 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 | | | | | 7 504 068,88 | 20 877 098,00 | 2 543 319,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 825 668,88 | 1 383 817,00 | 343 319,00 | 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] | Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 | 2012 | 2014 | | | 28 000,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | |
| 7.[b] | Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 | 2012 | 2014 | | | 2 700,00 | 75 000,00 | 2 300,00 | |
| 8.[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 | | | |

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 | | | | | 46 453 636,00 | 33 497 401,00 | 33 497 401,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 46 453 636,00 | 33 497 401,00 | 33 497 401,00 |
| 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 | 11 054 344,00 | 1 248 109,00 | 1 248 109,00 |
| 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 | | | | | 9 317 755,00 | 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 | | | | | 9 317 755,00 | 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 oś.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 | | | 1 248 109,00 | | | | |
| 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 | | | |