

UCHWAŁA NR XV/13/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 25 października 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:	77 527 947,75	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	65 809 582,72	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	11 718 365,03	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	62 410 581,99	61 993 920,00	62 887 432,00	63 151 195,00	64 679 979,00	66 361 261,00	67 920 659,00	69 749 823,00	71 457 893,00	73 537 092,00
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
2c1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 840 668,88	1 968 817,00	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)	15 117 365,76	30 297 994,00	9 742 769,00	9 474 430,00	9 865 730,00	11 144 430,00	12 665 430,00	13 946 930,00	15 378 730,00	16 980 996,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	10 344 659,62	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 344 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 462 025,38	32 297 994,00	11 742 769,00	11 474 430,00	9 865 730,00	11 144 430,00	12 665 430,00	13 946 930,00	15 378 730,00	16 980 996,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 936 811,00	4 626 250,00	4 821 750,00	5 174 430,00	3 475 430,00	3 346 430,00	3 481 430,00	1 968 930,00	1 892 730,00	760 920,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 166 811,00	3 782 250,00	3 992 250,00	4 379 930,00	2 859 930,00	2 859 930,00	3 079 930,00	1 779 930,00	1 775 730,00	685 920,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	770 000,00	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	770 000,00	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)	20 525 214,38	27 671 744,00	6 921 019,00	6 300 000,00	6 390 300,00	7 798 000,00	9 184 000,00	11 978 000,00	13 486 000,00	16 220 076,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 949 014,38	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 ufp	14 844 155,00	30 522 927,00	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	5 601 400,00	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	4 148 000,00	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	2 365 750,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica 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	19 213 550,00	17 421 300,00	13 041 370,00	10 181 440,00	7 321 510,00	4 241 580,00	2 461 650,00	685 920,00	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 ufp	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 ufp	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	2 379 930,00	2 859 930,00	2 859 930,00	3 079 930,00	1 779 930,00	1 775 730,00	685 920,00
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 ufp (bez wyłączeń)	24,31%	20,82%	23,99%	17,96%	13,66%	9,45%	5,26%	2,94%	0,79%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,31%	20,82%	23,99%	17,96%	13,66%	9,45%	5,26%	2,94%	0,79%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,53%	5,15%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,53%	5,15%								
20	Relacja (Dl+Dm+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,65%	12,35%	11,10%	11,95%	12,41%	13,75%	15,22%	16,44%	17,58%	18,68%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,81%	9,74%	8,10%	9,70%	11,80%	11,82%	12,70%	13,79%	15,14%	16,41%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,53%	5,15%	6,81%	7,30%	4,83%	4,48%	4,37%	2,35%	2,18%	0,84%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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)	6,53%	5,15%	6,81%	7,30%	4,83%	4,48%	4,37%	2,35%	2,18%	0,84%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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)	65 809 582,72	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)	63 180 581,99	62 837 920,00	63 716 932,00	63 945 695,00	65 295 479,00	66 847 761,00	68 322 159,00	69 938 823,00	71 574 893,00	73 612 092,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 629 000,73	9 894 705,00	7 563 269,00	8 679 930,00	9 250 230,00	10 657 930,00	12 263 930,00	13 757 930,00	15 261 730,00	16 905 996,00
	Dochody majątkowe (1b)	11 718 365,03	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)	23 949 014,38	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	-12 230 649,35	-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)	77 527 947,75	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	87 129 596,37	94 657 664,00	72 837 951,00	70 245 695,00	71 685 779,00	74 645 761,00	77 506 159,00	81 916 823,00	85 060 893,00	89 832 168,00
28	Wynik budżetu	-9 601 648,62	-2 365 750,00	-207 750,00	2 379 930,00	2 859 930,00	2 859 930,00	3 079 930,00	1 779 930,00	1 775 730,00	685 920,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 768 459,62	6 148 000,00	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	4 379 930,00	2 859 930,00	2 859 930,00	3 079 930,00	1 779 930,00	1 775 730,00	685 920,00

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

mgr PRZEMYSŁAW MAJOR

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 koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					31 274 581,00	34 395 822,72	30 847 485,88
	- 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 przwiązane dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		JEDNOSTKA	1 043 892,00	689 184,00	689 184,00
	- wydatki majątkowe					27 304 681,00	30 843 017,84	27 294 681,00
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	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa ul. Kysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Kysina"	2011	2012		JEDNOSTKA	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00
8.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013			0,00	3 548 336,84	0,00
9.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przwiązane 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

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
			od	do		2012	2013	2014	2015
		Razem				7 427 068,88	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				5 601 400,00	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		100 000,00	10 000 000,00		
7.[m]		Rozbudowa i przebudowa ul.Kysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Kysina")	2011	2012		3 053 000,00			
8.[m]		Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		0,00	0,00		
9.[m]		Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					46 978 636,00	34 172 401,00	34 172 401,00
	- wydatki bieżące					600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.[b]	Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul.Spizowej 4 w Bieruniu	2012	2013		JEDNOSTKA	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe					46 378 636,00	33 572 401,00	33 572 401,00
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 os.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	2013		JEDNOSTKA	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		JEDNOSTKA	10 979 344,00	1 173 109,00	1 173 109,00
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				9 257 755,00	11 614 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące				15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul.Spizowej 4 w Bieruniu	2012	2013		15 000,00	585 000,00			0
	- wydatki majątkowe				9 242 755,00	11 029 646,00	6 100 000,00	6 300 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		310 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012	2013		50 000,00	50 000,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia	2011	2012		300 000,00				
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012	2016		100 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012	2013		859 646,00	859 646,00			
6.[m]	Budowa Przedszkola NR 2a w Bieruniu Nowym - projekt	2012	2013		60 000,00	60 000,00			
7.[m]	Budowa ulicy bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os.Homera w Bieruniu	2012	2013		10 000,00	10 000,00			
8.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		1 500 000,00	2 800 000,00			
9.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2013		100 000,00	150 000,00			
10.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		1 173 109,00				
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			

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

zał. nr 1

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

Wprowadzono przychody z tytułu pożyczki w 2013 r. w kwocie 2.148.000,00 zł oraz jej spłatę w latach 2015 – 2021. Wprowadzając spłatę pożyczki (rozchody) zmniejszono wydatki bieżące w tych latach.

zał. nr 2.

Wprowadzono w wydatkach bieżących nowe zadanie pn. „Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku „Jutrzenki” przy ul. Spizowej 4 w Bieruniu. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2012- 2013. Rok 2012 z kwotą 15.000,00 zł, rok 2013 z kwotą 585.000,00 zł.

Powyższe zadanie jest ujęte w budżecie 2012 roku jako zadanie jednoroczne. W dniu 5.10.2012 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia przetargu ze zmianą terminu realizacji przedmiotowego zamówienia na 2013 r. Ogłoszenie i przeprowadzenie ponownej procedury pozwala najszybciej na podpisanie umowy około 15 listopada br. Mając na względzie technologiczne wykonanie robót (prefabrykowana więźba, zbrojenie, betonowanie), termin wykonania 2012 r. jest terminem nierealnym.

Skorygowano kwoty na następujących zadaniach:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”.

Zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach WPF oraz limit wydatków w 2012 r o kwotę 30.000,00 zł.

- „Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”).

Zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach WPF oraz limit wydatków w 2012 r o kwotę 47.000,00 zł.

- „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”.

Zwiększono limit zobowiązań, sumę limitów wydatków oraz limit wydatków na 2013 r o kwotę 150.000,00 zł.

- „Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym”.

Zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach WPF oraz limit wydatków w 2012 r o kwotę 75.000,00 zł.

Zmniejszenie wartości na 3 zadaniach wynika z oszczędności przetargowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

mgr PRZEMYSŁAW MAJOR