

**UCHWAŁA NR XVII/1/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bierunia na lata 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2012- 2021 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2028

Zmiany spowodowane wprowadzonymi autopoprawkami do uchwały budżetowej na 2013 r.

Załącznik nr 1.

1. Dochody ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 78.907.552,00 zł do kwoty 79.417.552,00 zł,

w tym:

- a. dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 13.929.303,00 zł do kwoty 14.439.303,00 zł,

w tym:

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 11.115.918,00 zł do kwoty 11.625.918,00 zł,

w tym:

- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 433.500,00 zł tj. z kwoty 10.184.297,00 do kwoty 10.617.797,00 zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 92.323.302,00 zł do kwoty 92.833.302,00 zł,

w tym:

- a. wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 755.000,00 zł, tj. z kwoty 65.528.822,00 zł do kwoty 66.283.822,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. uległy zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 360.000,00 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 360.000,00 zł,

w tym:

wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 306.000,00 zł,

- b. wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 245.000,00 zł, tj. z kwoty 26.794.480,00 zł do kwoty 26.549.480,00 zł,

w tym:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł.

- 3. Dochody ogółem w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 77.550.510,00 zł do kwoty 77.573.412,00 zł,

w tym:

- a. dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 69.237.364,00 zł do kwoty 69.260.266,00 zł,

- 4. Wydatki ogółem w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 76.762.260,00 zł do kwoty 76.785.162,00 zł,

w tym:

- a. wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 450.000,00 zł, tj. z kwoty 64.650.463,00 zł do kwoty 64.200.463,00 zł,

- b. wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 472.902,00 zł, tj. z kwoty 12.111.797,00 zł do kwoty 12.584.699,00 zł,

w tym:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł.

w tym:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

- 5. W 2017 r. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o 700.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Korekta limitów na poniższych zadaniach:

- 1. Akademia sukcesu w 2013 r. zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł,
- 2. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym zwiększenie w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie w 2013 r. zmniejszenie o kwotę 700.000, 00 zł, natomiast w 2017 r. zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł,
4. Budowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym zwiększenie w 2013 r. o kwotę 400.000,00 zł,
5. Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym zwiększenie w 2013 r. o kwotę 20.000,00 zł,
6. Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I zwiększenie w 2013 r. o kwotę 130.000,00 zł.
7. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup organów” z limitem 600.000,00 zł realizacja w latach 2013 r. – 300.000,00 zł i w 2014 r. - 300.000,00 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	79 417 552,00	77 573 412,00	76 924 503,00	76 753 874,00	78 678 029,00	80 511 930,00	84 537 527,00	88 764 403,00
1a	dochody bieżące, w tym:	64 978 249,00	69 260 266,00	75 424 503,00	76 253 874,00	78 678 029,00	80 511 930,00	84 537 527,00	88 764 403,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 861 007,00	421 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 605 825,00	358 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	14 439 303,00	8 313 146,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	11 625 918,00	6 813 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 617 797,00	5 051 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65 433 822,00	63 200 463,00	64 468 573,00	65 757 944,00	67 143 103,00	68 354 565,00	69 616 856,00	71 006 513,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 391 709,00	28 500 000,00	29 070 000,00	30 145 427,00	30 748 335,00	31 363 302,00	31 990 568,00	32 630 379,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 637 579,00	8 963 330,00	9 142 597,00	9 325 449,00	9 511 958,00	9 702 197,00	9 896 241,00	10 094 166,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	127 143,00	127 142,85	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 716 359,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 131 359,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 622 690,00	328 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	13 983 730,00	14 372 949,00	12 455 930,00	10 995 930,00	11 534 926,00	12 157 365,00	14 920 671,00	17 757 890,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 767 750,00	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 483 730,00	17 372 949,00	12 455 930,00	10 995 930,00	11 534 926,00	12 157 365,00	14 920 671,00	17 757 890,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 582 250,00	4 788 250,00	4 855 930,00	2 995 930,00	3 309 930,00	3 519 930,00	2 455 930,00	2 357 730,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 732 250,00	3 788 250,00	4 055 930,00	2 295 930,00	2 619 930,00	2 839 930,00	1 899 930,00	1 895 730,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	690 000,00	680 000,00	556 000,00	462 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	690 000,00	680 000,00	556 000,00	462 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 901 480,00	12 584 699,00	7 600 000,00	8 000 000,00	8 224 996,00	8 637 435,00	12 464 741,00	15 400 160,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 549 480,00	12 584 699,00	7 600 000,00	8 000 000,00	8 224 996,00	8 637 435,00	12 464 741,00	15 400 160,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 521 980,00	12 134 699,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	15 549 980,00	7 434 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 541 618,00	3 854 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	10 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	10 648 000,00	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
13	Kwota długu, w tym:	25 713 550,00	21 925 300,00	17 869 370,00	15 573 440,00	12 953 510,00	10 113 580,00	8 213 650,00	6 317 920,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	788 250,00	4 055 930,00	2 295 930,00	2 619 930,00	2 839 930,00	1 899 930,00	1 895 730,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 sufp (bez wyłączeń)	32,4%	28,3%	23,2%	20,3%	16,5%	12,6%	9,7%	7,1%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,4%	28,3%	23,2%	20,3%	16,5%	12,6%	9,7%	7,1%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,9%	6,3%	6,5%	4,1%	4,4%	4,4%	2,9%	2,7%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,9%	6,3%	6,5%	4,1%	4,4%	4,4%	2,9%	2,7%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-1,0%	8,5%	15,2%	13,4%	13,8%	14,3%	17,0%	19,5%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,3%	5,2%	3,9%	7,6%	12,3%	14,1%	13,8%	15,0%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,8%	6,7%	5,4%	7,6%	12,3%	14,1%	13,8%	15,0%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	5,9%	6,3%	6,5%	4,1%	4,4%	4,4%	2,9%	2,7%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	5,9%	6,3%	6,5%	4,1%	4,4%	4,4%	2,9%	2,7%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	Dochody bieżące	64 978 249,00	69 260 266,00	75 424 503,00	76 253 874,00	78 678 029,00	80 511 930,00	84 537 527,00	88 764 403,00
24	Wydatki bieżące razem	66 283 822,00	64 200 463,00	65 268 573,00	66 457 944,00	67 833 103,00	69 034 565,00	70 172 856,00	71 468 513,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 305 573,00	5 059 803,00	10 155 930,00	9 795 930,00	10 844 926,00	11 477 365,00	14 364 671,00	17 295 890,00
26	Dochody ogółem	79 417 552,00	77 573 412,00	76 924 503,00	76 753 874,00	78 678 029,00	80 511 930,00	84 537 527,00	88 764 403,00
27	Wydatki ogółem	92 833 302,00	76 785 162,00	72 868 573,00	74 457 944,00	76 058 099,00	77 672 000,00	82 637 597,00	86 868 673,00
28	Wynik budżetu	-13 415 750,00	788 250,00	4 055 930,00	2 295 930,00	2 619 930,00	2 839 930,00	1 899 930,00	1 895 730,00
29	Przychody budżetu	17 148 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	3 732 250,00	3 788 250,00	4 055 930,00	2 295 930,00	2 619 930,00	2 839 930,00	1 899 930,00	1 895 730,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem, z tego:	93 202 623,00	97 862 754,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00
1a	dochody bieżące, w tym:	93 202 623,00	97 862 754,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	72 462 084,00	73 844 125,00	75 311 208,00	75 535 208,00	75 535 208,00	75 535 208,00	75 535 208,00	75 535 208,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 282 987,00	33 948 647,00	34 627 620,00	34 627 620,00	34 627 620,00	34 627 620,00	34 627 620,00	34 627 620,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 296 049,00	10 501 970,00	10 712 010,00	10 712 010,00	10 712 010,00	10 712 010,00	10 712 010,00	10 712 010,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	20 740 539,00	24 018 629,00	27 444 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 740 539,00	24 018 629,00	27 444 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00	27 220 684,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 179 920,00	1 110 000,00	1 064 000,00	1 017 000,00	970 000,00	924 000,00	906 000,00	856 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	805 920,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	806 000,00	806 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	374 000,00	330 000,00	284 000,00	237 000,00	190 000,00	144 000,00	100 000,00	50 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	374 000,00	330 000,00	284 000,00	237 000,00	190 000,00	144 000,00	100 000,00	50 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 560 619,00	22 908 629,00	26 380 684,00	26 203 684,00	26 250 684,00	26 296 684,00	26 314 684,00	26 364 684,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 560 619,00	22 908 629,00	26 380 684,00	26 203 684,00	26 250 684,00	26 296 684,00	26 314 684,00	26 364 684,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
13	Kwota długu, w tym:	5 458 000,00	4 678 000,00	3 898 000,00	3 172 000,00	2 392 000,00	1 612 000,00	806 000,00	0,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	805 920,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	806 000,00	806 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 sufp (bez wyłączeń)	5,9%	4,8%	3,8%	3,1%	2,3%	1,6%	0,8%	0,0%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,9%	4,8%	3,8%	3,1%	2,3%	1,6%	0,8%	0,0%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,9%	24,2%	26,4%	26,3%	26,3%	26,4%	26,4%	26,4%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,9%	19,4%	21,9%	24,2%	25,6%	26,3%	26,3%	26,4%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	16,9%	19,4%	21,9%	24,2%	25,6%	26,3%	26,3%	26,4%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	1,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	1,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23	Dochody bieżące	93 202 623,00	97 862 754,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00
24	Wydatki bieżące razem	72 836 084,00	74 174 125,00	75 595 208,00	75 772 208,00	75 725 208,00	75 679 208,00	75 635 208,00	75 585 208,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	20 366 539,00	23 688 629,00	27 160 684,00	26 983 684,00	27 030 684,00	27 076 684,00	27 120 684,00	27 170 684,00
26	Dochody ogółem	93 202 623,00	97 862 754,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00	102 755 892,00
27	Wydatki ogółem	92 396 703,00	97 082 754,00	101 975 892,00	101 975 892,00	101 975 892,00	101 975 892,00	101 949 892,00	101 949 892,00
28	Wynik budżetu	805 920,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	806 000,00	806 000,00
29	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	805 920,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	806 000,00	806 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2013-2017

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					74 309 591,00	28 238 339,00	12 580 679,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	61 219 018,00
- wydatki bieżące					4 822 745,00	2 716 359,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	3 162 339,00
- wydatki majątkowe					69 486 846,00	25 521 980,00	12 134 699,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	58 056 679,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					74 309 591,00	28 238 339,00	12 580 679,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	61 219 018,00
- wydatki bieżące					4 822 745,00	2 716 359,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	3 162 339,00
- wydatki majątkowe					69 486 846,00	25 521 980,00	12 134 699,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	58 056 679,00
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)					28 625 581,00	17 681 339,00	7 880 679,00	0,00	0,00	0,00	25 562 018,00
- wydatki bieżące					4 222 745,00	2 131 359,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	2 577 339,00
Akademia sukcesu		JEDNOSTKA	2011	2013	1 063 880,00	663 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 828,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń		JEDNOSTKA	2010	2013	440 473,00	306 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 843,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II		JEDNOSTKA	2011	2014	1 046 700,00	623 020,00	423 680,00	0,00	0,00	0,00	1 046 700,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń		JEDNOSTKA	2012	2013	242 800,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II		JEDNOSTKA	2012	2013	225 000,00	117 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 930,00
Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1		JEDNOSTKA	2012	2014	80 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2		JEDNOSTKA	2012	2014	80 000,00	75 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00
Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom		JEDNOSTKA	2011	2013	1 043 892,00	256 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 338,00

- wydatki majątkowe				24 402 836,00	15 549 980,00	7 434 699,00	0,00	0,00	0,00	22 984 679,00
Akademia sukcesu	JEDNOSTKA	2011	2013	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	JEDNOSTKA	2012	2014	1 211 360,00	308 000,00	899 360,00	0,00	0,00	0,00	1 207 360,00
Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2012	2014	5 200 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	JEDNOSTKA	2010	2013	1 138 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	JEDNOSTKA	2011	2014	5 073 319,00	637 980,00	4 435 339,00	0,00	0,00	0,00	5 073 319,00
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	JEDNOSTKA	2012	2013	11 704 000,00	11 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 000,00
Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	JEDNOSTKA	2011	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				45 684 010,00	10 557 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	35 657 000,00
- wydatki bieżące				600 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul.Spiżowej 4 w Bieruniu	JEDNOSTKA	2012	2013	600 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
- wydatki majątkowe				45 084 010,00	9 972 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	35 072 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	JEDNOSTKA	2011	2016	1 010 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	JEDNOSTKA	2012	2016	750 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	JEDNOSTKA	2012	2017	25 000 000,00	1 119 995,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	5 000 000,00	24 719 995,00
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	JEDNOSTKA	2012	2013	1 204 010,00	602 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 005,00
Budowa Przedszkola NR 2a w Bieruniu Nowym	JEDNOSTKA	2012	2013	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Budowa ulicy bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś.Homera w Bieruniu	JEDNOSTKA	2012	2013	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Modernizacja budynku "TRIADY"	JEDNOSTKA	2012	2013	3 150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	JEDNOSTKA	2012	2013	1 370 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2008	2013	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul.Remizowej - etap I	JEDNOSTKA	2012	2013	2 360 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
Zakup organów	JEDNOSTKA	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 miasta Bierunia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dane wykazane w prognozie dotyczące 2013 r. w całości pokrywają się z projektem budżetu 2013 r.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 dochody kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące

Dochody 2013 r. bez uwzględniania środków zewnętrznych, są relatywnie wyższe niż w 2012 r. Natomiast w porównaniu do planu za 3 kwartały 2012 r., w 2013 r. planowane dochody bieżące wykazują tendencję spadkową, z uwagi na fakt, że w 2012 r. ujęto w budżecie dochody z promesy przeznaczonej na remont infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r., czego nie ma w 2013 r.

W 2013 r. zaplanowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oraz zwiększono dochody z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewielki wzrost założono na pozostałych dochodach zgodnie z stawkami określonymi w ustawach, bądź w zarządzeniach burmistrza. Uwzględniono dochody z opłat za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, czego nie było w latach poprzednich.

W 2014 r. i 2015 r. tak znaczny wzrost dochodów bieżących spowodowany jest tym, że gmina planuje uaktywnić strefę ekonomiczną (trwają rozmowy z inwestorami), co wiąże się ze wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości oraz przewiduje się pozyskanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych.

W latach 2016 - 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1- 5 % . Przewiduje się głównie wzrost podatków lokalnych i zgodnie z założeniami makroekonomicznymi budżetu państwa, wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów dochodów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w 2013 r. założono wzrost dochodów w stosunku do 2012 r, ponieważ gmina w 2013 r. otrzyma środki z budżetu państwa i z budżetu UE na realizację zadań majątkowych oraz założono dochody ze sprzedaży majątku.

Natomiast w 2014 r. są również uwzględnione środki z budżetu UE, jest to kontynuacja zadań z poprzedniego roku. Założono również dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

W latach 2015-2016 są tylko uwzględnione dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 wydatki kształtują się w następujący sposób:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

W 2013 r. wydatki bieżące wykazują niewielką tendencję wzrostową, w porównaniu do planu za 3 kwartały 2012 r., z uwagi na fakt, że w 2013 r. gmina będzie realizowała nowe zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W 2013 r. uwzględniono również kontynuację zadań z 2012 r., które są dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

W 2014 r. wydatki bieżące wykazują spadek, który jest związany z ponoszeniem mniejszych wydatków na programy realizowane przy udziale środków z UE.

W latach 2015 -2023 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących na poziomie 2 %.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem.

W budżecie 2013 r. założono wzrost wynagrodzeń o 3%.

W latach 2014 -2023 założono wzrost wynagrodzeń o 2 %.

W latach 2024 -2028 przyjęto stałe wielkości tego rodzaju wydatków na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

W 2013 r. zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków związanych z kosztami utrzymania administracji.

W latach 2014 – 2023 zaplanowano 2% wzrost wydatków.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości wydatków na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Poręczenia, gwarancje

W latach od 2013 do 2018 zabezpieczono środki na ewentualną spłatę wynikającą z udzielonego poręczenia pożyczki Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A w Tychach.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych w latach 2013-2014 uwzględniono środki na zadania realizowane w ramach funduszy europejskich oraz w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, a założono że w latach następnych realizacja zadań nastąpi ze środków własnych.

Rozchody

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody

W 2013 r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 8.500.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2.148.000,00 zł.

W latach od 2013 do 2014 założono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, że

wydatki bieżące są realizowane w niepełnej wysokości. Uwzględniając powyższe założono nadwyżkę wolnych środków w latach 2013 do 2014.

Deficyt

Wykazany w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 13.415.750,00 zł zostanie pokryty z:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW | 2.148.000,00 zł, |
| ✓ zaciągniętego kredytu | 8.500.000,00 zł, |
| ✓ wolnych środków | 2.767.750,00 zł. |

W latach 2014 do 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia

Planowane na 2013 r. dochody ogółem zamykają się kwotą 79.417.552,00 zł, a wydatki ogółem kwotą 92.833.302,00 zł. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 13.415.750,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2013 r. wyniesie 25.713.550,00 zł, co stanowić będzie 32,4 % planowanych dochodów przy limicie ustawowym 60%.

W 2013 r. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem, wyniesie 5,9 % wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Natomiast wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 5,9 %, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 11,3 %.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane w 2013 r. dochody bieżące 64.978.249,00 zł + wolne środki 6.500.000,00 zł są wyższe od wydatków bieżących 66.283.822,00 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej art. 242 ust 1. w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

W latach 2014 -2015 nie została zachowana relacja art. 243, ponieważ w rozchodach wykazano spłatę pożyczki w pełnej wysokości po 2.000.000,00 w każdym roku. Jednak gmina w 2013 r. uzyska umorzenie pożyczki w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na realizację ekologicznego zadania majątkowego tj. na budowę kanalizacji. Jeżeli w tych latach zostanie uwzględnione umorzenie pożyczki w rozchodach zostaną zachowane relacje art. 243 odpowiednio 2014 r. – 3,76 % przy maksymalnym 5,2 % , a w 2015 r. – 3,87 % przy maksymalnym 3,9 %.