

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.264.2013
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 15 listopada 2013 r.

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2014-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2014 – 2023 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu papierowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego, celem zaopiniowania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia.....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014 –2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

Rada Miejska w Bieruniu uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bierunia na lata 2014–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 6.000.000,00 zł na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.
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 XVII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2013- 2028 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	76 087 992,00	76 803 333,20	76 218 533,20	78 000 000,00	79 451 473,20	81 100 000,00	82 900 000,00	85 200 000,00	87 500 000,00	89 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	69 019 588,00	72 743 675,20	75 718 533,20	78 000 000,00	79 451 473,20	81 100 000,00	82 900 000,00	85 200 000,00	87 500 000,00	89 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 885 813,00	19 100 000,00	20 400 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	24 300 000,00	25 600 000,00	26 900 000,00	28 200 000,00	29 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	28 327 173,00	30 243 675,20	32 000 000,00	32 600 000,00	33 200 000,00	33 800 000,00	34 400 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	36 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 694 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 868 613,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 352 393,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 068 404,00	4 059 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	565 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 503 404,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 824 522,00	80 600 000,00	73 300 000,00	74 988 526,80	76 400 000,00	78 088 526,80	79 888 525,20	82 142 099,20	84 443 960,00	87 688 240,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 914 531,00	65 600 000,00	66 700 000,00	68 300 000,00	69 400 000,00	70 500 000,00	71 600 000,00	72 700 000,00	73 800 000,00	74 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	127 143,00	127 142,85	127 142,85	127 142,85	38 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	700 000,00	853 000,00	739 000,00	620 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	190 000,00	117 000,00	37 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 909 991,00	15 000 000,00	6 600 000,00	6 688 526,80	7 000 000,00	7 588 526,80	8 288 525,20	9 442 099,20	10 643 960,00	12 788 240,00
3	Wynik budżetu	-4 736 530,00	-3 796 666,80	2 918 533,20	3 011 473,20	3 051 473,20	3 011 473,20	3 011 474,80	3 057 900,80	3 056 040,00	2 111 760,00
4	Przychody budżetu	6 521 520,00	6 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	1 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 371 520,00	4 737 100,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 736 530,00	3 796 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 784 990,00	2 940 433,20	3 000 433,20	3 011 473,20	3 051 473,20	3 011 473,20	3 011 474,80	3 057 900,80	3 056 040,00	2 111 760,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 784 990,00	2 940 433,20	3 000 433,20	3 011 473,20	3 051 473,20	3 011 473,20	3 011 474,80	3 057 900,80	3 056 040,00	2 111 760,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 433 461,60	23 230 128,40	20 311 595,20	17 300 122,00	14 248 648,80	11 237 175,60	8 225 700,80	5 167 800,00	2 111 760,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,17%	30,25%	26,65%	22,18%	17,93%	13,86%	9,92%	6,07%	2,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,17%	30,25%	26,65%	22,18%	17,93%	13,86%	9,92%	6,07%	2,41%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 105 057,00	7 143 675,20	9 018 533,20	9 700 000,00	10 051 473,20	10 600 000,00	11 300 000,00	12 500 000,00	13 700 000,00	14 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 255 057,00	9 143 675,20	9 018 533,20	9 700 000,00	10 051 473,20	10 600 000,00	11 300 000,00	12 500 000,00	13 700 000,00	14 900 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,43%	5,10%	5,07%	4,82%	4,52%	4,21%	3,99%	3,81%	3,63%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,43%	5,10%	5,07%	4,82%	4,52%	4,21%	3,99%	3,81%	3,63%	2,39%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,43%	5,10%	5,07%	4,82%	4,52%	4,21%	3,99%	3,81%	3,63%	2,39%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,43%	5,10%	5,07%	4,82%	4,52%	4,21%	3,99%	3,81%	3,63%	2,39%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,43%	5,10%	5,07%	4,82%	4,52%	4,21%	3,99%	3,81%	3,63%	2,39%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,14%	9,95%	12,49%	12,44%	12,65%	13,07%	13,63%	14,67%	15,66%	16,59%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,06%	5,99%	6,83%	9,53%	11,63%	12,53%	12,72%	13,12%	13,79%	14,65%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,11%	6,04%	6,88%	9,53%	11,63%	12,53%	12,72%	13,12%	13,79%	14,65%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 918 533,20	3 011 473,20	3 051 473,20	3 011 473,20	3 011 474,80	3 057 900,80	3 056 040,00	2 111 760,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 918 533,20	3 011 473,20	3 051 473,20	3 011 473,20	3 011 474,80	3 057 900,80	3 056 040,00	2 111 760,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 291 488,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00	28 800 000,00	28 900 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 852 039,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	20 106 034,00	17 065 276,00	6 560 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 185 043,00	2 167 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 920 991,00	14 897 453,00	6 560 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 437 991,00	14 897 453,00	6 560 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	380 000,00	102 547,00	40 000,00	1 200 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	10 600 000,00	12 700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	991 833,00	577 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	885 493,00	511 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	855 493,00	511 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	6 185 404,00	1 192 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	585 404,00	1 013 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	585 404,00	1 013 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 190 285,00	170 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 033 099,00	158 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 033 099,00	158 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 967 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 113 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	5 113 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 784 990,00	2 940 433,20	2 100 433,20	2 100 433,20	2 320 433,20	833 217,20	832 991,60	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2014-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56646704,86	20106034	17065276	6560000	5400000	49131310
1.a	- wydatki bieżące				9547808,78	5185043	2167823	0	0	7352866
1.b	- wydatki majątkowe				47098896,08	14920991	14897453	6560000	5400000	41778444
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:				13416012,86	9216276	170444	0	0	9386720
1.1.1	- wydatki bieżące				1558292,78	1190285	170444	0	0	1360729
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171780	94751	77029	0	0	171780
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2014	927698	913700	0	0	0	913700
1.1.1.3	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298814,78	156454	93415	0	0	249869
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	SP 1	2012	2014	80000	22628	0	0	0	22628
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 - nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów	GIMNAZJUM 2	2012	2014	80000	2752	0	0	0	2752

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				11857720,08	8025991	0	0	0	8025991
1.1.2.1	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - stworzenie spójnej platformy sieciowej dla świadczenia usług w administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	1211360	183000	0	0	0	183000
1.1.2.2	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - polepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2014	5454039,08	2650670	0	0	0	2650670
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2014	5192321	5192321	0	0	0	5192321
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43230692	10889758	16894832	6560000	5400000	39744590
1.3.1	- wydatki bieżące				7989516	3994758	1997379	0	0	5992137
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	7989516	3994758	1997379	0	0	5992137
1.3.2	- wydatki majątkowe				35241176	6895000	14897453	6560000	5400000	33752453
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2017	940000	200000	200000	200000	200000	800000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	1360000	200000	630000	260000	200000	1290000
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	19550000	4300000	3700000	6100000	5000000	19100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasykowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	10267453	600000	9667453	0	0	10267453
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej -dokumentacja projektowa - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	35000	35000	0	0	0	35000
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	1172000	800000	0	0	0	800000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	211723	110000	0	0	0	110000
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2015	1105000	350000	700000	0	0	1050000
1.3.2.9	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NSPJ - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2014	600000	300000	0	0	0	300000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 miasta Bierunia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dane wykazane w prognozie dotyczące 2014 r. w całości pokrywają się z projektem budżetu 2014 r.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 dochody kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące

Dochody 2014 r. są wyższe niż plan za trzy kwartały 2013 r. i przewidywane wykonanie 2013 r.

Wzrost dochodów bieżących w 2014 r. spowodowany jest uwzględnieniem całorocznych dochodów z opłaty za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2013 r. były tylko uwzględnione wpłaty za pół roku. Niewielki wzrost założono na pozostałych dochodach zgodnie z stawkami określonymi w ustawach, bądź w zarządzeniach burmistrza.

W 2015 r. wzrost dochodów bieżących spowodowany jest tym, że gmina planuje uaktywnić strefę ekonomiczną (trwają rozmowy z inwestorami, buduje się droga do strefy), 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 2-5 % . Przewiduje się głównie wzrost podatków lokalnych i zgodnie z założeniami makroekonomicznymi budżetu państwa, wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w 2014 r. nastąpił spadek dochodów w stosunku do 2013 r. Gmina w 2013 r. otrzymała środki z budżetu państwa i z budżetu UE na realizację zadań majątkowych, natomiast w 2014 r. będzie tylko kontynuacja części zadań.

W 2015 r. uwzględniono środki z budżetu państwa na budowę przedszkola – został złożony wniosek. Założono również dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

Natomiast w 2016 r. są tylko uwzględnione dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 wydatki kształtują się w następujący sposób:

Wydatki bieżące

W 2014 r. wydatki bieżące wykazują niewielką tendencję wzrostową, w porównaniu do planu za 3 kwartały 2013 r. i przewidywanego wykonania za 2013 r., z uwagi na fakt, że w 2014 r. gmina będzie realizowała zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych już za pełny rok, jak również większych środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

W 2014 r. uwzględniono również kontynuację zadań z 2013 r., które są dofinansowane ze środków z budżetu UE.

W latach 2015 -2023 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących na poziomie 1-2 %.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem.

W budżecie 2014 r. założono wzrost wynagrodzeń o 3%. Uruchomiono nowe oddziały przedszkolne, co wiąże się z nowym zatrudnieniem i wzrostem wynagrodzeń.

W latach 2015 -2023 założono wzrost wynagrodzeń o stałą kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

W 2014 r. zaplanowano wzrost wydatków związanych z kosztami utrzymania administracji tj. wzrostem kosztów postępowań egzekucyjnych, które mają na celu ściąganie zaległości podatkowych, jak również zaległości cywilnoprawnych (czynsze).

W latach 2015 -2023 założono wzrost wydatków o stałą kwotę 100.000,00 zł.

Poręczenia, gwarancje

W latach od 2014 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 2014 r. uwzględniono środki na zadania realizowane w ramach funduszy europejskich, natomiast w 2015 r. założono realizowanie zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa. W następnych latach realizacja zadań nastąpi wyłącznie ze środków własnych.

Rozchody

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

Przychody

W 2014 r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 5.000.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 371.520,00 zł. W 2015 r. założono kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 737.100,00 zł. Natomiast w 2016 r. założono pożyczkę w wysokości 81.900,00 zł, z WFOŚiGW w Katowicach.

W latach od 2014 do 2015 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.

Deficyt

Wykazany w 2014 r. deficyt budżetowy w wysokości 4.736.530,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu. W 2015 r. deficyt w wysokości 3.796.666,80 zł, również pokryty zostanie środkami z kredytu.

W latach 2016 do 2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia

Planowane na 2014 r. dochody ogółem zamykają się kwotą 76.087.992,00 zł, a wydatki ogółem kwotą 80.824.522,00 zł. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 4.736.530,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2014 r. wyniesie 21.433.461,60 zł, co stanowić będzie 28,17 % planowanych dochodów.

Natomiast wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 3,43 %, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 8,06 %.

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 2014 r. dochody bieżące (69.019.588,00 zł) do planowanych wydatków bieżących (64.914.531,00 zł) stanowią nadwyżkę operacyjną (4.105.057,00 zł), co oznacza spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.