

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.284.2011**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 14 listopada 2011 r.

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**  
**postanawia:**

**W sprawie: przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**

**postanawia:**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012 – 2021 wraz z objaśnieniami, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Bierunia

**Bernard Pustelnik**

## **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 2012–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 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.)

#### **Rada Miejska w Bieruniu postanawia:**

##### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2012–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

##### **§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
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.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

##### **§ 4**

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Bieruniu nr I/I/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011- 2020 wraz ze zmianami.

##### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

##### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 Miasta Bierunia**

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

Dane wykazane w prognozie dotyczące 2012r. w całości pokrywają się z projektem budżetu 2012r.

### **Dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 dochody kształtują się w następujący sposób:

#### **Dochody bieżące**

W 2012r. planowane dochody bieżące wykazują tendencję spadkową, w porównaniu do planu za 3 kwartały 2011r., z uwagi na fakt, że w 2011r. ujęto w budżecie dochody z promesy przeznaczonej na remont infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010r. Bez uwzględniania tych środków zewnętrznych, dochody 2012r. są relatywnie wyższe niż w 2011r.

W 2012r. 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.

W 2013r. 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 2014 - 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1 – 3% . Przewiduje się głównie wzrost podatków lokalnych i zgodnie z założeniami makroekonomicznymi budżetu państwa, wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W latach 2016-2021 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących o około 4%, biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### **Dochody majątkowe**

W dochodach majątkowych w roku 2012 założono znaczny spadek w stosunku do 2011r, ponieważ gmina w 2011r. pozyskała z budżetu państwa środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2010r.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku.

### **Wydatki**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 wydatki kształtują się w następujący sposób:

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

W 2012r. wydatki bieżące wykazują tendencję spadkową, w porównaniu do planu za 3 kwartały 2011r., z uwagi na fakt, że w 2011r. ujęto w budżecie wydatkowanie środków z promesy przeznaczonej na remont infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010r. Bez uwzględniania tych środków zewnętrznych, planowane wydatki 2012r. są relatywnie wyższe niż w 2011r.

W latach 2013-2021 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-2,5 %.

#### **Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem.**

W budżecie 2012r. założono wzrost wynagrodzeń o 3%.

W latach 2013 -2021 założono wzrost wynagrodzeń o 2 %.

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.**

W 2012r. zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków związanych z kosztami utrzymania administracji.

W latach 2013 – 2021 zaplanowano 2% wzrost wydatków.

#### **Poręczenia, gwarancje**

W latach od 2012 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 2012-2016 uwzględniono środki na zadania realizowane w ramach funduszy europejskich oraz w ramach przyznanych dotacji na odbudowę infrastruktury po powodzi.

W latach 2017-2021 przyjęto wzrost wydatków majątkowych odpowiednio do wzrostu dochodów.

#### **Rozchody**

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

#### **Przychody**

W 2012r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 5.000.000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 423.800,00 zł.

W latach od 2012 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. Uwzględniając powyższe założono nadwyżkę wolnych środków w latach 2012 do 2015.

#### **Deficyt**

Wykazany w 2012r. deficyt budżetowy w wysokości 5.256.989,00 zł zostanie pokryty z:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ✓ zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW | 423.800,00 zł,   |
| ✓ zaciągniętego kredytu            | 4.833.189,00 zł. |

#### **Wskaźniki zadłużenia**

Planowane na 2012r. dochody ogółem zamykają się kwotą 74.400.707,00 zł, a wydatki ogółem kwotą 79.657.696,00 zł. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 5.256.989,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2012r. wyniesie 20.847.800 zł, co stanowić będzie 28,02 % planowanych dochodów przy limicie ustawowym 60%.

W 2012r. 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 6,91 % wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Natomiast wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 8,04%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 10,81%.

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 2012r. wydatki bieżące (60.049.650,00 zł) są niższe od prognozowanych dochodów bieżących (64.280.667,00 zł). Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących, gdyż wystąpiła nadwyżka operacyjna (4.231.017,00 zł).

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	74 400 707,00	64 280 667,00	1 320 686,00	10 120 040,00	1 750 000,00	6 195 040,00	59 199 650,00	27 829 006,00	8 932 568,00	127 142,85	0,00	1 371 986,00	1 371 986,00
2013	79 865 635,00	70 806 346,00	961 014,00	9 059 289,00	1 500 000,00	7 559 289,00	60 379 641,00	28 385 586,00	9 111 220,00	127 142,85	0,00	1 076 817,00	1 076 817,00
2014	72 607 901,00	71 257 901,00	272 865,65	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	62 196 632,00	28 953 298,00	9 293 444,00	127 142,85	0,00	321 019,00	321 019,00
2015	72 373 375,00	72 373 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 807 125,00	29 532 364,00	9 479 313,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2016	74 228 309,00	74 228 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401 059,00	30 123 011,00	9 668 899,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2017	77 197 441,00	77 197 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073 191,00	30 725 471,00	9 862 277,00	127 142,85	0,00	0,00	0,00
2018	80 285 339,00	80 285 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 725 089,00	31 339 981,00	10 059 522,00	38 142,90	0,00	0,00	0,00
2019	83 696 753,00	83 696 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 447 503,00	31 966 780,00	10 260 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 836 623,00	86 836 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 137 573,00	32 606 116,00	10 465 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 518 088,00	90 518 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 941 012,00	33 258 238,00	10 675 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	15 201 057,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 201 057,00	5 016 811,00	4 166 811,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	14 184 246,00
2013	19 485 994,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 485 994,00	4 656 250,00	3 782 250,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	17 829 744,00
2014	10 411 269,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 269,00	4 490 250,00	3 752 250,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	7 921 019,00
2015	8 566 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 566 250,00	4 266 250,00	3 676 250,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	6 300 000,00
2016	8 827 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 250,00	2 436 950,00	1 916 250,00	0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	6 390 300,00
2017	10 124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124 250,00	2 326 250,00	1 916 250,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	7 798 000,00
2018	11 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 250,00	2 376 250,00	2 036 250,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 184 000,00
2019	13 249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249 250,00	1 736 250,00	1 536 250,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 513 000,00
2020	14 699 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 050,00	1 653 050,00	1 532 050,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	13 046 000,00
2021	16 577 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 076,00	779 000,00	700 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	15 798 076,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	19 608 046,00	15 502 046,00	7 532 400,00	5 423 800,00	5 256 989,00	0,00
2013	17 829 744,00	16 852 927,00	8 893 281,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 921 019,00	7 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 390 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 798 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	20 847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	6,91%	6,91%
2013	17 065 550,00	0,00	0,00	0,00	782 250,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	5,99%	5,99%
2014	13 313 300,00	0,00	0,00	0,00	1 752 250,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	6,36%	6,36%
2015	9 637 050,00	0,00	0,00	0,00	1 676 250,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	6,07%	6,07%
2016	7 720 800,00	0,00	0,00	0,00	1 916 250,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	3,45%	3,45%
2017	5 804 550,00	0,00	0,00	0,00	1 916 250,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	3,18%	3,18%
2018	3 768 300,00	0,00	0,00	0,00	2 036 250,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	3,01%	3,01%
2019	2 232 050,00	0,00	0,00	0,00	1 536 250,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	2,07%	2,07%
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 050,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	1,90%	1,90%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	8,04%	10,81%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2013	13,84%	10,53%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2014	12,15%	9,39%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2015	11,02%	11,34%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2016	11,19%	12,34%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2017	12,58%	11,45%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2018	13,98%	11,60%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2019	15,59%	12,58%	2,07%	TAK	2,07%	TAK
2020	16,79%	14,05%	1,90%	TAK	1,90%	TAK
2021	18,23%	15,45%	0,86%	TAK	0,86%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	64 280 667,00	60 049 650,00	4 231 017,00	74 400 707,00	79 657 696,00	-5 256 989,00	9 423 800,00	4 166 811,00
2013	70 806 346,00	61 253 641,00	9 552 705,00	79 865 635,00	79 083 385,00	782 250,00	3 000 000,00	3 782 250,00
2014	71 257 901,00	62 934 632,00	8 323 269,00	72 607 901,00	70 855 651,00	1 752 250,00	2 000 000,00	3 752 250,00
2015	72 373 375,00	64 397 125,00	7 976 250,00	72 373 375,00	70 697 125,00	1 676 250,00	2 000 000,00	3 676 250,00
2016	74 228 309,00	65 921 759,00	8 306 550,00	74 228 309,00	72 312 059,00	1 916 250,00	0,00	1 916 250,00
2017	77 197 441,00	67 483 191,00	9 714 250,00	77 197 441,00	75 281 191,00	1 916 250,00	0,00	1 916 250,00
2018	80 285 339,00	69 065 089,00	11 220 250,00	80 285 339,00	78 249 089,00	2 036 250,00	0,00	2 036 250,00
2019	83 696 753,00	70 647 503,00	13 049 250,00	83 696 753,00	82 160 503,00	1 536 250,00	0,00	1 536 250,00
2020	86 836 623,00	72 258 573,00	14 578 050,00	86 836 623,00	85 304 573,00	1 532 050,00	0,00	1 532 050,00
2021	90 518 088,00	74 020 012,00	16 498 076,00	90 518 088,00	89 818 088,00	700 000,00	0,00	700 000,00

W 2012 r. ustala się deficyt w wysokości 5.256.989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 4.833.189,00 zł,

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2011-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>21 152 007,98</b>	<b>20 195 503,00</b>	<b>20 195 503,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 584 900,00</b>	<b>2 769 822,00</b>	<b>2 769 822,00</b>
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013	JEDNOSTKA	1 063 880,00	659 140,00	659 140,00
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]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013	JEDNOSTKA	1 043 892,00	689 184,00	689 184,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 567 107,98</b>	<b>17 425 681,00</b>	<b>17 425 681,00</b>
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013	JEDNOSTKA	66 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin 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	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
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]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina")	2011	2012	JEDNOSTKA	3 117 090,14	3 100 000,00	3 100 000,00
7.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		3 548 336,84	3 500 000,00	3 500 000,00
8.[m]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013	JEDNOSTKA	10 000,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>8 904 386,00</b>	<b>9 970 098,00</b>	<b>1 321 019,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 371 986,00</b>	<b>1 076 817,00</b>	<b>321 019,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Akademia sukcesu	2011	2013		411 640,00	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]	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011	2013		432 846,00	256 338,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 532 400,00</b>	<b>8 893 281,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Akademia sukcesu	2011	2013		0,00	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		150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
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]	Rozbudowa i przebudowa ul.Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "łysina"	2011	2012		3 100 000,00			
7.[m]	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1	2011	2013		2 100 000,00	1 400 000,00		
8.[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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>42 185 527,00</b>	<b>29 329 292,00</b>	<b>29 329 292,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 185 527,00</b>	<b>29 329 292,00</b>	<b>29 329 292,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		710 000,00	710 000,00	710 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2013	2016		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia	2012	2013	JEDNOSTKA	1 719 292,00	1 719 292,00	1 719 292,00
4.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013	JEDNOSTKA	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
5.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012	JEDNOSTKA	250 000,00	100 000,00	100 000,00
6.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012	JEDNOSTKA	11 106 235,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013	JEDNOSTKA	9 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00

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			2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>7 969 646,00</b>	<b>7 959 646,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 969 646,00</b>	<b>7 959 646,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	2011	2015		210 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2013	2016			2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia	2012	2013		859 646,00	859 646,00			
4.[m]	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012	2013		1 500 000,00	2 800 000,00			
5.[m]	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009	2012		100 000,00				
6.[m]	Przebudowa ul.Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010	2012		1 300 000,00				
7.[m]	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008	2013		4 000 000,00	2 200 000,00			