

**UCHWAŁA NR XIII/1/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
Miasta Bierunia na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2015-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	87 368 282,67	73 162 949,73	19 296 391,00	700 000,00	29 344 747,00	17 755 937,00	12 258 195,00	7 249 813,17	14 205 332,94	300 000,00	13 900 332,94
2016	86 880 197,00	81 430 197,00	20 500 000,00	1 000 000,00	35 953 700,00	22 953 700,00	12 300 000,00	5 200 000,00	5 450 000,00	500 000,00	4 950 000,00
2017	78 740 300,00	78 240 000,00	21 700 000,00	1 100 000,00	32 720 000,00	19 620 000,00	12 400 000,00	5 400 000,00	500 300,00	0,00	500 300,00
2018	79 823 473,20	79 823 473,20	23 000 000,00	1 200 000,00	33 332 000,00	20 132 000,00	12 500 000,00	5 675 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 772 000,00	81 772 000,00	24 300 000,00	1 300 000,00	33 932 000,00	20 632 000,00	12 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 572 000,00	83 572 000,00	25 600 000,00	1 400 000,00	34 532 000,00	21 132 000,00	12 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 512 000,00	85 512 000,00	26 900 000,00	1 500 000,00	35 132 000,00	21 632 000,00	12 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 822 000,00	87 822 000,00	28 200 000,00	1 600 000,00	35 682 000,00	22 082 000,00	12 900 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 500 000,00	90 500 000,00	30 000 000,00	1 700 000,00	36 300 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	96 412 514,69	68 175 920,13	127 143,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	28 236 594,56
2016	84 482 259,00	62 800 000,00	127 142,85	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 682 259,00
2017	75 696 310,00	68 300 000,00	127 142,85	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 396 310,00
2018	76 597 839,20	69 400 000,00	38 142,90	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 197 839,20
2019	79 144 366,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 644 366,00
2020	80 944 364,40	71 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 344 364,40
2021	82 919 422,00	72 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 219 422,00
2022	85 250 444,00	73 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 450 444,00
2023	88 025 484,00	74 900 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	13 125 484,00
2024	87 924 484,00	76 000 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	11 924 484,00
2025	89 424 484,00	77 100 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	12 324 484,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-9 044 232,02	11 958 647,82	0,00	0,00	2 893 660,02	0,00	9 064 987,80	9 044 232,02	0,00	0,00	
2016	2 397 938,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 043 990,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 627 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 627 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 592 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 571 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 575 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 075 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 914 415,80	2 914 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 119 838,00	3 119 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 135 890,00	3 135 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 225 634,00	3 225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 627 634,00	2 627 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 627 635,60	2 627 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 592 578,00	2 592 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 571 556,00	2 571 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 516,00	2 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 575 516,00	2 575 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 516,00	1 075 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	25 366 231,79	0,00	4 987 029,60	
2016	22 917 925,39	0,00	18 630 197,00	
2017	19 822 695,99	0,00	9 940 000,00	
2018	16 544 951,60	0,00	10 423 473,20	
2019	13 917 317,60	0,00	11 272 000,00	
2020	11 289 682,00	0,00	11 972 000,00	
2021	8 697 104,00	0,00	12 812 000,00	
2022	6 125 548,00	0,00	14 022 000,00	
2023	3 651 032,00	0,00	15 600 000,00	
2024	1 075 516,00	0,00	14 500 000,00	
2025	0,00	0,00	13 400 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) + (1.1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,05%	6,81%	8,38%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	22,02%	6,35%	7,92%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	12,62%	12,04%	13,61%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,06%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,78%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,33%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,98%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	15,97%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,24%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	16,02%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,81%	16,41%	16,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	30 515 025,36	9 273 915,00	24 423 582,43	5 270 794,36	19 152 788,07	16 185 981,22	10 047 104,07	1 873 200,00		
2016	2 397 938,00	2 397 938,00	30 800 000,00	9 700 000,00	25 027 959,40	4 315 363,40	20 712 596,00	18 246 476,00	1 199 663,00	2 236 120,00		
2017	3 043 990,00	3 006 218,00	31 000 000,00	9 800 000,00	10 440 237,40	4 065 037,40	6 375 200,00	6 200 000,00	491 882,00	175 200,00		
2018	3 225 634,00	3 120 118,00	31 200 000,00	9 900 000,00	9 706 868,39	4 056 868,39	5 650 000,00	5 650 000,00	1 353 355,20	0,00		
2019	2 627 634,00	2 552 118,00	31 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 882,00	0,00		
2020	2 627 635,60	2 552 119,60	31 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 880,40	0,00		
2021	2 592 578,00	2 517 062,00	31 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 938,00	0,00		
2022	2 571 556,00	2 496 040,00	32 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 960,00	0,00		
2023	2 474 516,00	2 399 000,00	32 200 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 000,00	0,00		
2024	2 575 516,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 075 516,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 282 841,00	1 113 317,75	1 113 317,75	11 878 332,94	11 237 610,04	11 237 610,04	1 167 963,43	1 043 933,62	1 043 933,62
2016	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
2017	18 800,00	18 800,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	10 637 607,74	10 089 481,19	7 862 524,19	672 156,36	672 156,36	672 156,36	672 156,36	0,00	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 914 415,80	153 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 089 838,00	103 349,79	50 368,40	0,00	50 368,40	0,00	0,00
2017	3 068 118,00	52 110,39	51 239,40	0,00	51 239,40	0,00	0,00
2018	3 120 118,00	0,00	52 110,39	0,00	52 110,39	0,00	0,00
2019	2 552 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 552 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 017 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 232 486,40	24 423 582,43	25 027 959,40	10 440 237,40	9 706 868,39	69 598 647,62
1.a	- wydatki bieżące				24 215 081,78	5 270 794,36	4 315 363,40	4 065 037,40	4 056 868,39	17 708 063,55
1.b	- wydatki majątkowe				57 017 404,62	19 152 788,07	20 712 596,00	6 375 200,00	5 650 000,00	51 890 584,07
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				10 985 218,59	7 101 400,36	1 027 150,00	509 040,00	0,00	8 637 590,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 872 051,59	1 195 737,36	27 150,00	9 040,00	0,00	1 231 927,36
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171 780,00	95 917,36	0,00	0,00	0,00	95 917,36
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	2015	897 698,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	784 200,00
1.1.1.3	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	53 073,00	27 150,00	9 040,00	0,00	89 263,00
1.1.1.4	Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	OE	2014	2015	359 328,81	129 772,00	0,00	0,00	0,00	129 772,00
1.1.1.5	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298 814,78	93 415,00	0,00	0,00	0,00	93 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	50 430,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 113 167,00	5 905 663,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	7 405 663,00
1.1.2.1	Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	55 360,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.2	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2015	5 222 321,00	3 654 177,00	0,00	0,00	0,00	3 654 177,00
1.1.2.4	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	2 335 486,00	2 235 486,00	0,00	0,00	0,00	2 235 486,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 247 267,81	17 322 182,07	24 000 809,40	9 931 197,40	9 706 868,39	60 961 057,26
1.3.1	- wydatki bieżące				22 343 030,19	4 075 057,00	4 288 213,40	4 055 997,40	4 056 868,39	16 476 136,19
1.3.1.1	Opracowanie programu naprawczego dla ul. Świerzynieckiej w Bieruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	14 145,00	12 300,00	1 845,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.2	Remont przepustu w ciągu ścieżki rowerowej na wysokości ul. Wiosennej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	164 000,00	58 000,00	106 000,00	0,00	0,00	164 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2018	22 011 167,00	4 004 757,00	4 130 000,00	4 004 758,00	4 004 758,00	16 144 273,00
1.3.1.4	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	153 718,19	0,00	50 368,40	51 239,40	52 110,39	153 718,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 904 237,62	13 247 125,07	19 712 596,00	5 875 200,00	5 650 000,00	44 484 921,07
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	1 040 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	23 976,00	22 500,00	1 476,00	0,00	0,00	23 976,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	46 740,00	700 000,00	400 000,00	350 000,00	1 496 740,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	280 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	20 471 000,00	3 921 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 021 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	9 038 000,00	4 938 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 438 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	499 168,17	480 472,17	0,00	0,00	0,00	480 472,17
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszorowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	3 582 940,55	1 861 200,00	186 120,00	0,00	0,00	2 047 320,00
1.3.2.13	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2016-2017 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	0,00	1 300 000,00	175 200,00	0,00	1 475 200,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	6 649 457,90	149 457,90	6 500 000,00	0,00	0,00	6 649 457,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	133 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową i kompleksową termomodernizacją budynku Domu Kultury "GAMA" wraz z zagospodarowaniem terenu z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznościowych - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2015	814 328,22	309 328,22	0,00	0,00	0,00	309 328,22
1.3.2.19	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	150 671,78	30 671,78	120 000,00	0,00	0,00	150 671,78
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.246.2015 z dnia 23 listopada 2015 r., nr B.0050.259.2015 z dnia 26 listopada 2015 r., nr B.0050.265.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., nr B.0050.269.2015 z dnia 02 grudnia 2015 r., nr B.0050.280.2015 z dnia 08 grudnia 2015 r., nr B.0050.289.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., nr B.0050.292.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz do Uchwały Nr XIII/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.12.2015 r.

Zmiany w zakresie roku 2015 obejmują:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę per saldo (-) 192.198,93 zł
 - a) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 72.618,94 zł,
 - b) Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę (-) 264.817,87 zł.
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo (-) 282.198,93 zł
 - a) Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę (-) 63.593,00 zł,
 - b) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę (-) 218.605,63 zł.
3. Zmniejszenie przychodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu pożyczki WFOŚiGW.

Powyższe zmiany wpłynęły na wysokość deficytu w 2015 r., który wynosi 9.044.232,02 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.979.244,22 zł oraz pożyczek w kwocie 1.064.987,80 zł.

W roku 2016 dokonano zwiększenia przychodów i wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł.

Przedsięwzięcia Wieloletnie

W zakresie Przedsięwzięć Wieloletnich skorygowano następujące zadania:

1. „Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 40.000,00 zł.
2. „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 156.000,000 zł.
3. „Remont przepustu w ciągu ścieżki rowerowej na wysokości ul. Wiosennej w Bieruniu”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań limit 2015 o kwotę 48.000,00 zł.
4. „Budowa ul. Rycerskiej”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 60.472,17 zł.
5. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowska”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań limit 2015 o kwotę 11.537,10 zł.
6. „Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 900.000,00 zł.