

**UCHWAŁA NR VIII/12/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

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 2016 r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Zmienić uchwałę nr XIII/3/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2016-2025

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	86 508 581,87	77 466 397,87	19 636 215,00	700 000,00	28 623 280,00	16 857 180,00	13 031 239,00	10 238 062,87	9 042 184,00	840 000,00	8 197 184,00	
2017	81 302 975,16	75 244 414,16	19 800 000,00	700 000,00	29 200 000,00	17 100 000,00	13 500 000,00	6 224 825,16	6 058 561,00	0,00	6 058 561,00	
2018	76 048 543,20	76 048 543,20	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	5 948 543,20	0,00	0,00	0,00	
2019	77 800 000,00	77 800 000,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	79 700 000,00	79 700 000,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	81 300 000,00	81 300 000,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 800 000,00	82 800 000,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	84 400 000,00	84 400 000,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 900 000,00	84 900 000,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 400 000,00	87 400 000,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	
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]									
2016	96 196 871,04	71 225 906,62	127 142,85	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	24 970 964,42
2017	84 276 635,16	65 916 435,16	127 142,85	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	18 360 200,00
2018	72 840 559,20	66 248 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 592 016,00
2019	74 467 471,00	66 600 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	7 867 471,00
2020	75 274 924,40	66 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 674 924,40
2021	76 809 982,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 709 982,00
2022	78 331 004,00	69 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 731 004,00
2023	79 925 484,00	70 100 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 825 484,00
2024	80 424 484,00	70 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 824 484,00
2025	82 924 484,00	71 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 824 484,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-9 688 289,17	12 785 052,31	0,00	0,00	4 524 312,17	2 859 449,03	8 260 740,14	6 828 840,14	0,00	0,00
2017	-2 973 660,00	6 091 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 900,00	2 973 660,00	0,00	0,00
2018	3 207 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 332 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 425 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 490 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 475 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 475 516,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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]				
2016	3 096 763,14	3 096 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 118 240,00	3 118 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 207 984,00	3 207 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 332 529,00	3 332 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 425 075,60	4 425 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 490 018,00	4 490 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 468 996,00	4 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 474 516,00	4 474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 475 516,00	4 475 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 475 516,00	4 475 516,00	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])
2016	30 479 840,39	0,00	6 240 491,25	10 764 803,42
2017	33 402 260,99	0,00	9 327 979,00	9 327 979,00
2018	30 142 166,60	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2019	26 809 637,60	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2020	22 384 562,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2021	17 894 544,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2022	13 425 548,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2023	8 951 032,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2024	4 475 516,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2025	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - (2.1.) + [2.1.2.) + [15.2)]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,18%	8,17%	10,49%	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,47%	9,25%	11,56%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,89%	8,82%	11,13%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,40%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	16,44%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	17,47%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2022	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,94%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,94%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	16,84%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	18,65%	16,57%	16,57%	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	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	30 656 822,00	9 899 500,00	23 538 694,60	4 664 919,46	18 873 775,14	14 447 542,22	8 015 629,93	2 098 000,00		
2017	0,00	0,00	31 000 000,00	8 900 000,00	23 018 800,40	4 658 600,40	18 360 200,00	10 866 000,00	87 000,00	257 200,00		
2018	3 207 984,00	3 207 984,00	31 200 000,00	9 000 000,00	5 798 726,39	4 407 418,39	1 391 308,00	1 150 000,00	5 424 366,00	241 308,00		
2019	3 332 529,00	3 332 529,00	31 400 000,00	9 100 000,00	220 936,75	220 936,75	0,00	0,00	7 767 471,00	0,00		
2020	4 425 075,60	4 425 075,60	31 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 364,00	0,00		
2021	4 490 018,00	4 490 018,00	31 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 422,00	0,00		
2022	4 468 996,00	4 468 996,00	32 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 444,00	0,00		
2023	4 474 516,00	4 474 516,00	32 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 484,00	0,00		
2024	4 475 516,00	4 475 516,00	32 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 484,00	0,00		
2025	4 475 516,00	4 475 516,00	32 600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 480,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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									
2016	304 853,39	288 583,75	31 450,00	2 890 100,00	2 890 100,00	776 400,00	278 145,39	267 425,75	44 392,00
2017	323 781,71	308 060,51	0,00	5 313 561,00	5 313 561,00	0,00	332 821,71	317 100,51	9 040,00
2018	222 175,20	209 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	222 175,20	209 832,13	0,00
2019	94 628,68	89 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94 628,68	89 371,53	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									
2016	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 346 500,00	5 346 500,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
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 długu 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 089 838,00	103 349,79	53 480,12	0,00	53 480,12	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	2 517 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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.

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

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 2016-2019**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 121 001,17	23 538 694,60	23 018 800,40	5 798 726,39	220 936,75	52 577 158,14
1.a	- wydatki bieżące				16 172 776,00	4 664 919,46	4 658 600,40	4 407 418,39	220 936,75	13 951 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 948 225,17	18 873 775,14	18 360 200,00	1 391 308,00	0,00	38 625 283,14
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,				10 766 497,09	3 161 139,34	7 245 303,00	224 550,00	94 936,75	10 725 929,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 017 997,09	302 639,34	355 303,00	224 550,00	94 936,75	977 429,09
1.1.1.1	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego	MOPS	2016	2017	117 600,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	117 600,00
1.1.1.2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	44 392,00	9 040,00	0,00	0,00	53 432,00
1.1.1.3	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	OE	2016	2019	429 743,75	0,00	166 411,00	168 396,00	94 936,75	429 743,75
1.1.1.4	Uniwersytet NIEpotworny - - poprawa efektywności kształcenia uczniów	OE	2016	2018	376 653,34	199 447,34	121 052,00	56 154,00	0,00	376 653,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 748 500,00	2 858 500,00	6 890 000,00	0,00	0,00	9 748 500,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	3 550 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 848 500,00	58 500,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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				56 354 504,08	20 377 555,26	15 773 497,40	5 574 176,39	126 000,00	41 851 229,05
1.3.1	- wydatki bieżące				15 154 778,91	4 362 280,12	4 303 297,40	4 182 868,39	126 000,00	12 974 445,91
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	308 955,00	97 000,00	39 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia - usystematyzowanie i sprecyzowanie działań promocyjnych gminy.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń - profilaktyka wad postawy u dzieci	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Senior - WIGOR - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	MOPS	2016	2019	379 800,00	1 800,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	379 800,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	14 146 894,00	4 130 000,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	12 139 516,00
1.3.1.7	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	62 300,00	25 000,00	37 300,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.8	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	156 829,91	53 480,12	51 239,40	52 110,39	0,00	156 829,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 199 725,17	16 015 275,14	11 470 200,00	1 391 308,00	0,00	28 876 783,14
1.3.2.1	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	1 950 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	7 871 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	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	2016	9 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	931 080,59	431 912,42	0,00	0,00	0,00	431 912,42
1.3.2.8	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach" - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 760 000,00	150 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	136 000,00	110 000,00	26 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.	BOSiR	2015	2016	220 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	1 300 000,00	175 200,00	0,00	0,00	1 475 200,00
1.3.2.13	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	6 473 724,80	5 928 962,72	0,00	0,00	0,00	5 928 962,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	399 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	150 671,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	241 308,00
1.3.2.18	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	7 000 000,00	220 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego - dostosowanie budynku oraz terenu dla potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/12/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2025 GMINY BIERUŃ

Zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza o numerach ZBM 0050.131.2016, ZBM 0050.136.2016, ZBM 0050.140.2016, ZBM 0050.146.2016 oraz wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VIII/13/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Wieloletnia prognozę finansową zmieniono wprowadzając dochody i wydatki w następujący sposób:

1. 1. Dochody bieżące w 2016 roku zmniejszono o kwotę (-) 33 885,83 zł

Zmianie uległy również prognozowane dochody na 2017 rok oraz lata 2020-2025.

2. Wydatki w 2016 roku zmniejszono łącznie o kwotę (-) 33 885,83 zł, z czego:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 259 398,25 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 293 284,08 zł.

Zmianie uległy również prognozowane wydatki w 2017 roku oraz w latach 2020-2025.

3. W latach 2017-2025 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego, zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zwiększonego zadłużenia.

4. Zmieniono w roku 2017 prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 3 026 340,00 zł na deficyt budżetu w kwocie (-) 2 973 660,00 zł, który planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia w 2017 roku kredytem, pożyczką oraz z emisji obligacji komunalnych.

5. Zwiększono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 6 000 000,00 zł.

6. W latach 2020-2025 zwiększono rozchody budżetu o następujące kwoty:

- w 2020 1 000 000,00 zł,
- w 2021 1 000 000,00 zł,
- w 2022 1 000 000,00 zł,
- w 2023 1 000 000,00 zł,
- w 2024 1 000 000,00 zł,
- w 2025 1 000 000,00 zł.

7. Zwiększono kwotę długu w 2017 roku o kwotę 6 000 000,00 zł, spłatę dodatkowego zadłużenia zaplanowano na lata 2020-2025 w równych kwotach, tj. 1 000 000,00 zł rocznie.

8. Zmieniono planowane kwoty nadwyżki budżetowej, która po zmianach kształtuje się następująco:

- 2016 rok 0,00 zł,
- 2017 rok 0,00 zł,
- 2018 rok 3 207 984,00 zł,
- 2019 rok 3 332 529,00 zł,
- 2020 rok 4 425 075,60 zł,
- 2021 rok 4 490 018,00 zł,
- 2022 rok 4 468 996,00 zł,

2023 rok 4 474 516,00 zł,

2024 rok 4 475 516,00 zł,

2025 rok 4 475 516,00 zł.

Prognozowana nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w następujący kwotach:

2018 rok 3 207 984,00 zł,

2019 rok 3 332 529,00 zł,

2020 rok 4 425 075,60 zł,

2021 rok 4 490 018,00 zł,

2022 rok 4 468 996,00 zł,

2023 rok 4 474 516,00 zł,

2024 rok 4 475 516,00 zł,

2025 rok 4 475 516,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2019 zmienia się w następujący sposób:

Wprowadza się następujące zadanie bieżące:

1. Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia, określając limit wydatków na lata 2016-2017.
2. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń, określając limit wydatków na lata 2016-2017.
3. Senior – WIGOR, określając limit wydatków na lata 2016-2019.
4. Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia, określając limit wydatków na lata 2016-2017.

Wprowadza się następujące zadanie majątkowe:

1. Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach", określając limit wydatków na 2017 rok.
2. Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego, określając limit wydatków na lata 2016-2017.
3. Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna" - wprowadzono limit na lata 2016-2017. Przedmiotowe zadanie planuje się sfinansować z planowanej na 2017 rok dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędziński w kwocie 700 000,00 zł, wkładu własnego w kwocie 6 300 000,00 zł oraz z dotacji w ramach PRGiPID na lata 2016-2019 (tzw. schetynówka).

Dokonyje się zmian w następujących zadaniach:

1. Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przesunięto termin realizacji na lata 2017-2019.
2. 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, zmniejszono limit wydatków na 2016 rok.