

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.137.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2019-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bieruniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2019-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2019 r.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

- a) część opisową,
- b) część tabelaryczną.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA BIERUNIA NA LATA 2019-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH
LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Sierpień 2019

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2019-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2019 roku musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmian dokonała Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami.

**KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BIERUNIA NA LATA 2019-2025
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2019 roku obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2019 roku, zmiany WPF na lata 2019-2025 obejmowały głównie zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowano na kwotę 115.541.730,30 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 62.425.719,03 zł o stanowi 54,03 %.

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 94.790.453,41 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 50.226.927,77 zł, co stanowi 52,99 %.

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 20.751.276,89 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 12.198.791,26 zł. W przywołanej kwocie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży mienia to 6.200.00,00 zł, zrealizowane na 30 czerwca 2019 roku w kwocie 6.062.080,00 zł. Plan w I półroczu wykonano w 58,79 %.

Wydatki ogółem na 2019 rok zaplanowano na kwotę 120.090.836,30 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 42.771.921,18 zł, co stanowi 35,62 %.

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 89.379.997,22 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 40.207.642,27 zł co stanowi 44,99 %.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 30.710.839,08 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2.564.278,91 zł co stanowi 8,35 %. W pierwszym półroczu rozstrzygano przetargi, rozpoczęto rzeczową realizację inwestycji zgodnie z harmonogramami, natomiast płatności w tym zakresie będą realizowane w II półroczu, po zakończeniu zadań.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na 2019 rok zaplanowano w kwocie 3.681.993,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1.319.734,00 zł, co stanowi 35,84 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 320.723,85 zł, co stanowi 47,87 %.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2019 rok zaplanowano w kwocie 8.231.099,00 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” to kwota 7.421.099,00 zł, a z tytułu pożyczek to 810.000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 9.422.088,28 zł, jednocześnie nie zaciągnięto kredytów, pożyczek i nie dokonano emisji obligacji.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 24.756.320,60 zł, w tym z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w ING Bank Śląski, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż zadłużenie faktyczne, jest o 405,08 zł niższe. Gmina nie wykorzystwała części pożyczki z WFOŚ, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała stosownego aneksu, w związku z czym środki w WPF oraz w budżecie zabezpieczono do pełnej wartości z umowy.

Gmina na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2019 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025. Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych wynikają z weryfikacji priorytetów, przesunięcia ich realizacji w czasie, zwiększenia zakresu lub wyłaniania się nowych. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2019 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabszych oraz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, a także rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019.

Razem możemy więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2019.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków, przy czym gmina jest obecnie na liście rezerwowej.

Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zadanie obejmuje adaptację byłej sali gimnastycznej na centrum

sportów walki i centrum wspinaczkowe oraz gruntowny remont świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera. Zadanie w trakcie realizacji.

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie planowane do dofinansowania. Realizacja po pozyskaniu środków planowana od 2020 roku roku.

Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego. Zadanie otrzymało dofinansowanie, w trakcie realizacji.

Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno – parkowej. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska. Planowana realizacja zadania od 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane na sierpień 2019 roku.

Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane na wrzesień 2019 roku.

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane na wrzesień 2019 roku.

Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska. zadanie nie było realizowane w I półroczu, planowane do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny. Zadanie w trakcie realizacji.

Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Zadanie w trakcie realizacji.

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska. Zadanie jest sukcesywnie realizowane.

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. Zadanie w trakcie realizacji, a obejmuje wyznaczenie stref ochronnych krajobrazu publicznego, na których będą obowiązywały zakazy sytuowania innych obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń niż ustalonych.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2024, a obejmuje bieżące utrzymanie systemu.

Audyty zewnętrzne ISO - recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Zadanie zostało zrealizowane.

Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świątecznego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych. Zadanie sukcesywnie realizowane.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - otworenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie sukcesywnie realizowane.

Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście. Zadanie realizowane w ramach umowy wieloletniej planuje się do 2019 roku.

Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego. Zadanie sukcesywnie realizowane.

Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. - utrzymanie majątku gminy. Zadanie zrealizowano.

Ekspertyza hydrologiczna mająca na celu wskazanie przyczyn nadmiernego obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku "Łysina" w Bieruniu wraz ze wskazaniem możliwości przeciwdziałania temu procesowi - wskazanie przyczyn nadmiernego obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku "Łysina" w Bieruniu wraz ze wskazaniem możliwości przeciwdziałania temu procesowi. Zadanie w trakcie realizacji.

Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez. Zadanie sukcesywnie realizowane.

Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowie – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim. Zadanie w trakcie realizacji.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, obejmująca budowę nowej sali gimnastycznej łącznie z zapleczem, biblioteka wraz z czytelnią oraz klatki schodowej z szybem windowym na potrzeby szkoły. Zadanie w trakcie realizacji.

Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie w trakcie realizacji.

Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie planowane na 2020-2021.

Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza. Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

Udziały BPIK - budowa kanalizacji. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa, obejmuje dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.

Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa chodników w ciągu ulic: Pszena, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych, obejmuje dokumentację projektową. Zadanie częściowo w trakcie realizacji.

Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia. Zadanie w trakcie realizacji.

Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa ciągu pieszo rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej - rozszerzenie oferty sportowej gminy. Zadanie w trakcie realizacji.

Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - utrzymanie majątku gminy. Zadanie zrealizowano.

Doświetlenie ulicy bocznej Kudery i Andrzeja - zapewnienie bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny - zagospodarowanie przestrzeni. Zadanie w trakcie realizacji.

Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty)(BP) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice) (BP) - zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

ul. Kopcowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)(BO) - ochrona środowiska. Zadanie w trakcie realizacji.

Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021.

Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane.

Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa) - ochrona środowiska. Zadanie w trakcie realizacji.

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2019 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2019 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2019 roku

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
Plan pierwotny na 2019	111 254 343,63	94 206 871,74	26 087 903,74	1 000 000,00	30 345 784,00	19 450 000,00	14 687 354,00	16 669 396,00	17 047 471,89	6 200 000,00	10 846 071,89
Plan po zmianach 2019	115 541 730,30	94 790 453,41	26 087 903,74	1 230 000,00	30 615 784,00	19 450 000,00	14 122 123,00	16 974 391,67	20 751 276,89	6 200 000,00	14 549 876,89
Wykonanie 30.06.2019	62 425 719,03	50 226 927,77	12 206 244,00	1 756 052,90	15 808 509,34	11 303 229,77	8 690 536,00	9 207 030,11	12 198 791,26	6 062 080,00	6 136 711,26
%	54,03%	52,99%	46,79%	142,77%	51,64%	58,11%	61,54%	54,24%	58,79%	97,78%	42,18%
2020	108 305 617,18	97 701 198,58	27 800 000,00	1 300 000,00	31 524 996,00	20 600 000,00	14 950 000,00	17 600 000,00	10 604 418,60	0,00	10 604 418,60
2021	100 962 651,71	97 719 860,00	27 500 000,00	1 300 000,00	31 724 996,00	20 700 000,00	15 000 000,00	17 600 000,00	3 242 791,71	0,00	3 242 791,71
2022	96 227 460,00	96 227 460,00	27 600 000,00	1 300 000,00	32 324 996,00	20 800 000,00	15 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 715 140,00	96 715 140,00	27 700 000,00	1 000 000,00	32 912 498,00	20 900 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 000 000,00	97 000 000,00	27 800 000,00	1 000 000,00	33 500 000,00	20 800 000,00	15 450 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 500 000,00	97 500 000,00	27 900 000,00	1 000 000,00	34 100 000,00	20 900 000,00	15 500 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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			
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
Plan pierwoty na 2019 rok	109 172 075,25	89 487 727,25	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	19 684 348,00
Plan po zmianach na 2019	120 090 836,30	89 379 997,22	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	30 710 839,08
Wykonanie 30.06.2019	42 771 921,18	40 207 642,27	0,00	0,00	x	320 723,85	320 723,85	0,00	0,00	2 564 278,91
%	35,62%	44,99%	0,00%	0,00%	x	47,87%	47,87%	0,00%	0,00%	8,35%
2020	104 446 097,58	86 075 569,29	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 370 528,29
2021	96 970 689,71	86 100 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 870 689,71
2022	92 294 020,00	86 100 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 194 020,00
2023	92 663 500,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 463 500,00
2024	93 132 500,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 832 500,00
2025	94 000 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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
Plan pierwotny na 2019 rok	2 082 268,38	1 599 724,62	0,00	0,00	1 599 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 2019	-4 549 106,00	8 231 099,00	0,00	0,00	7 421 099,00	3 739 106,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	19 653 797,85	9 422 088,28	0,00	0,00	9 422 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 859 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 991 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 933 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Plan pierwotny na 2019 rok	3 681 993,00	3 681 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 2019 rok	3 681 993,00	3 681 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	1 319 734,00	1 319 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 859 519,60	3 859 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 991 962,00	3 991 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 933 440,00	3 933 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 640,00	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 867 500,00	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wskaźniki z planu pierwotnego na 2019 rok	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,81%	11,67%	12,60%	TAK	TAK
Wskaźniki z planu po zmianach na 2019 rok	3,77%	3,77%	0	3,77%	10,05%	11,67%	13,91%	TAK	TAK
Wskaźnik z wykonania na 30.06.2019	2,63%	2,63%	0	2,63%	25,76%	11,67%	13,91%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0	4,30%	10,73%	9,21%	11,44%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0	4,63%	11,51%	8,61%	10,84%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0	4,67%	10,52%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0	4,64%	10,87%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,30%	0	4,30%	11,03%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0	3,69%	11,49%	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Zaangażowanie w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 239 022,51	25 679 325,05	5 080 079,49	19,78%	24 380 765,54	12 069 675,71	4 091 186,00	1 935 986,00	50 986,00	67 912 826,05
1.a	- wydatki bieżące				30 294 947,60	7 643 594,05	3 024 256,57	39,57%	6 010 237,25	1 198 986,00	1 211 986,00	465 986,00	50 986,00	16 616 677,05
1.b	- wydatki majątkowe				59 944 074,91	18 035 731,00	2 055 822,92	11,40%	18 370 528,29	10 870 689,71	2 879 200,00	1 470 000,00	0,00	51 296 149,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 498 886,06	10 278 870,00	1 240 306,58	12,07%	11 586 100,00	3 092 400,00	1 379 200,00	0,00	0,00	25 956 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				543 912,35	266 870,00	118 512,62	44,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 870,00
1.1.1.2	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	187 825,00	88 855,40	47,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 825,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	BCU	2018	2019	114 168,60	79 045,00	29 657,22	37,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 954 973,71	10 012 000,00	1 121 793,96		11 586 100,00	3 092 400,00	1 379 200,00	0,00	0,00	25 689 700,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	3 800 000,00	2 300 000,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	5 000 000,00	4 060 000,00	1 121 793,96	27,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.8	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	9 670 000,00	3 220 000,00	0,00	x	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00
1.1.2.9	Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno - parkowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 422 000,00	222 000,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 853 000,00	210 000,00	0,00	x	683 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
1.1.2.11	.Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	480 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	934 700,00	0,00	0,00	x	283 100,00	272 400,00	379 200,00	0,00	0,00	934 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	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				59 740 136,45	15 400 455,05	3 839 772,91	24,93%	12 794 665,54	8 977 275,71	2 711 986,00	1 935 986,00	50 986,00	41 956 256,05
1.3.1	- wydatki bieżące				29 751 035,25	7 376 724,05	2 905 743,95	39,39%	6 010 237,25	1 198 986,00	1 211 986,00	465 986,00	50 986,00	16 349 807,05
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	474 555,00	182 140,00	26 481,90	14,54%	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	713 310,00	206 250,00	79 363,94	38,48%	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	584 250,00
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	2015	2020	22 756 410,00	5 400 000,00	1 921 230,55	35,58%	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.1.4	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	32 300,25	27 398,25	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	254 930,00	0,00	0,00	x	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.8	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	19 735,00	5 781,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Bieruń oraz utrzymanie jego sprawności technicznej oraz montaż oświetlenia świątecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	106 000,00	32 041,52	30,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	104 460,00	94 345,00	90,32%	78 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182 891,25
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	2 450 000,00	605 000,00	261 762,99	43,27%	610 000,00	615 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.14	Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	225 000,00	161 984,80	138 418,40	85,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 984,80
1.3.1.15	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. - utrzymanie majątku gminy	BOSiR	2018	2019	370 000,00	360 000,00	349 209,15	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.16	Ekspertyza hydrologiczna mająca na celu wskazanie przyczyn nadmiernego obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku "Lysina" w Bieruniu wraz ze wskazaniem możliwości przeciwdziałania temu procesowi - wskazanie przyczyn nadmiernego obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku "Lysina" w Bieruniu wraz ze wskazaniem możliwości przeciwdziałania temu procesowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	35 670,00	35 670,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	1 808 000,00	171 000,00	2 890,50	1,69%	400 000,00	407 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	1 808 000,00
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	18 400,00	11 040,00	0,00	x	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 989 101,20	8023731	934 028,96		6 784 428,29	7 778 289,71	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	25 606 449,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - poprawa ruchu kolejowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	241 308,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	10 200 000,00	2 990 000,00	260 954,80	8,73	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00
1.3.2.8	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrda a ul. Mieleckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	68 880,00	68 880,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.10	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	401 226,00	401 226,00	30 750,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 226,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	1 213 645,00	650 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2021	964 760,60	0,00	0,00	x	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	791 930,71
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	3 100 000,00	900 000,00	0,00	x	490 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	230 000,00	84 000,00	28 857,68	34,35%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	1 818 856,58	0,00	0,00	x	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	0,00	1 818 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	5 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	169 740,00	169 740,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	73 677,00	73 677,00	73 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.28	Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	997 679,30	337 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.31	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	51 660,00	51 660,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	150 000,00	60 000,00	24 000,00	40,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczony do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	727 000,00	513 000,00	61 979,41	12,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej - Rozszerzenie oferty sportowej gminy	BOSiR	2018	2019	147 600,00	59 040,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.40	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. - utrzymanie majątku gminy	BOSiR	2018	2019	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Doświetlenie ulicy bocznej Kudery i Andrzeja - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny - zagospodarowanie przestrzeni	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	636 000,00	601 000,00	136 254,52	22,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.43	Bezpieczne pobocze przy ul.Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty)(BP) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	38 554,01	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice) (BP) - zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	60 300,00	37 550,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 550,00
1.3.2.45	Przebudowa bocznej drogi ul.Bijasowickiej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	38 500,00	38 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.46	ul.Kopcowca - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	102 927,00	43 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.47	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkańczych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)(BO) - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	41 526,00	41 526,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.48	Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 100,00	40 100,00	40 040,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	791 930,71	0,00	0,00	x	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	791 930,71
1.3.2.50	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	189 331,00	118 624,00	118 623,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 624,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa) - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	57 000,00	57 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00