

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2021-2027 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021-2027 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2021 r.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta

Krzystian Grzesica

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2021-2027
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2021 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 2021-2025
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2021 roku obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2021 roku, zmiany WPF na lata 2021-2025 obejmowały głównie zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem na 2021 rok zaplanowano na kwotę 125.435.879,20 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 59.895.112,29 zł o stanowi 47,75 %. Osiągnięty wynik, zwłaszcza w zakresie dochodów bieżących jest zadowolający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2021 r. można stwierdzić, że w obszarze min. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, opłacie eksploatacyjnej oraz podatku do nieruchomości odnotowano w tym roku znacząca poprawę w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od postępów prac na inwestycjach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych i na koniec I półrocza nie budzi niepokoju. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży mienia w I półroczu nie zrealizowano wpływu z tego tytułu, natomiast w sierpniu rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łędzinach za cenę netto 239.000,00 zł. Na wrzesień i październik bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 108.261.167,14 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 58.167.583,79 zł, co stanowi 53,73 % i jest wyższe o ponad 5 mln od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego

Dochody majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17.174.712,06 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1.727.528,50 zł, co stanowi 10,06 % planu rocznego. Dochodów ze sprzedaży mienia w I półroczu nie zrealizowano, natomiast w sierpniu rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łędzinach za cenę netto 239.000,00 zł. Na wrzesień i październik bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od postępów prac na inwestycjach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych i na koniec I półrocza nie budzi niepokoju.

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano na kwotę 135.291.033,36 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 57.094.550,52 zł, co stanowi 42,20 %.

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 106.046.860,94 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 49.045.894,97 zł co stanowi 46,25 % i jest wyższe o prawie 4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wydatki bieżące należy bacznie analizować. Niestety rosnące ceny, zwłaszcza mediów, energii, zmiany minimalnego wynagrodzenia, nieustannie rosnące wydatki na oświatę, bez rekompensaty tego wydatku w subwencji oświatowej mogą stanowić zagrożenie dla zapewnienia nadwyżki operacyjnej.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 29.244.172,42 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 8.048.655,55 zł co stanowi 27,52 %. 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 4.098.236,08 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 724.021,08 zł, co stanowi 17,67 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 119.797,08 zł, co stanowi 19,32 %.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2021 rok zaplanowano w kwocie 13.953.390,24 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” to kwota 5.375.457,19 zł, z tytułu pożyczek to 893.700,00 zł, z tytułu emisji obligacji 5.500.000,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.184.233,05 zł, W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 15.207.649,26 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.184.233,05 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 2021 r. wyniosła 19.401.800,00 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. Gmina na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2021 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2025. 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 2021 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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. z 2019 r. poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące

- **Daj sobie szansę** - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji. Jednostka odpowiedzialna -MOPS. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 449 279,46 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 210 263,64 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 r. to kwota 69 552,88 zł, co stanowi 33,08 % planu. Zadanie komplementarne z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "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 wsparcie działalności świetlicy środowiskowej, w trakcie realizacji.
- **Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu** - poprawa warunków pracy. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 337 789,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 332 586,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 158 891,02 zł, co stanowi 47,77 % planu. Poniesione wydatki na obsługę projektu, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników biurowych oraz asystenta rodziny wraz z pochodnymi, umowy zlecenia - pomoc i wsparcie psychologiczne, karty metaforyczne, crazy, happy english, instrumenty, materiały modelarskie, artystyczne, papiernicze, suchy basen z piłeczkami, filmy DVD, zajęcia dogoterapii, fotografii, ścianka wspinaczkowa, robotyki, modelarskie, artystyczne, sztuk walki, szkolenie dla wychowawców świetlicy.
- **UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)** - wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji. Jednostka odpowiedzialna – BCU. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 146 493,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 102 430,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 22,84 zł, co stanowi 0,02 % planu. Dokonano zakupu artykułów na naradę on-line grupy roboczej krajów partnerskich biorących udział w projekcie. Celem głównym projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji.

- wydatki majątkowe

- **Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń** - poprawa bezpieczeństwa.

- Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2016 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 6 013 273,71 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 818 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 320 585,62 zł, co stanowi 39,19 % planu. W dniu grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 31.08.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicach Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I** - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2016 – 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 6 700 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 3 233 424,48 zł, co stanowi 48,26 % planu. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. W kwietniu 2019 r. zawarto umowę z terminem realizacji września 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń** - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe to 7 242 219,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie zaplanowano do zakończenia 2023 roku. Trwają procedury zamówień publicznych, celem wyłonienia wykonawców.
- **Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicach Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II** - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 3 270 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 3 100 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r.
- **Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń** - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 5.171.794,35 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 4 391 794,35 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 1.460.863,52, co stanowi 33,26 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych** - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 3 897 131,21 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 2 560 414,07 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców** - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 7 645 687,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 124 736,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące

- **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2015 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 493.497,70 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 44 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 1.700,00 zł, co stanowi 3,86 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Senior +** - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Zakładany okres realizacji 2016 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 767.310,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 197 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 81 955,55 zł, co stanowi 41,6 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń** - poprawa ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2013 – 2023. Limit wydatków na 2021 rok to 6 550 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 2 164 974,27 zł, co stanowi 33,05 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II** - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe to 254 930,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 50 986,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych** - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2017 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 392 070,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 78 345,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 78 345,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- **Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy** - zapewnienie komunikacji w mieście. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 3 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok 610 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 252 026,74 zł, co stanowi 41,32 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Oświetlenie uliczne** - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe to 1 776 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 368 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 108 997,19 zł, co stanowi 29,62 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia** - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 23 800,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 7 360,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **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. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2016 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 32 300,25 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 27 398,25 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 100 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 50 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 28 782,00 zł, co stanowi 57,56 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Strategia Rozwoju Miasta Bierunia** - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 –

2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 53 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 40 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów** - realizacja obowiązków zarządcy drogi. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 355 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 85 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 49 950,92 zł, co stanowi 58,77 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych** - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 149 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 130 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 60 079,50 zł, co stanowi 46,22 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 47 880,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 47 880,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Bieruński Szlak Historyczny** - budowanie świadomości historycznej mieszkańców miasta. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe 23 370,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 7 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 6 150,00 zł, co stanowi 87,86 % planu.
- **Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń** - przygotowanie miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 35 500,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Zielony budżet Miasta Bierunia** - promocja postaw pro ekologicznych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie do realizacji w 2022 roku

- wydatki majątkowe

- **Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu** - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2015 – 2021. Limit wydatków na 2021 rok to 1.737.000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 1.543.864,78 zł, co stanowi 88,88 % planu. Zadanie zakończono.
- **Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2018 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 720 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 70.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia** - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2017 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 4 586 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 993 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych** - ochrona środowiska naturalnego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2017 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 230 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 60.000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 10 117,31 zł, co stanowi 16,86 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Przebudowa ul. Mieszka I** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2017 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 2 300 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 1 944 470,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Udziały BPIK** - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2017 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe to 7 000 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 500 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.

- **Gminny program ograniczenia niskiej emisji** - przeciwdziałanie smogowi. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2018 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe
- 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 60 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 400 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.

- **Projekt reorganizacji ruchu na Starówce** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 60.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 30 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.

- **System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II** - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2024. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie przejęła GZM.

- **Przebudowa ul. Rubinowej** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2019 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 950 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 716 108,31 zł, co stanowi 75,38 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 2 042 179,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 850 187,50 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 382 789,21 zł, co stanowi 45,02 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 1 665 911,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 880 166,50 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 224 333,64 zł, co stanowi 25,49 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul. Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej** - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 70 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 70 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40** - rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dedykowanej mieszkańcom Bierunia w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej infrastruktury sportowej. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 405 653,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok 405 653,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Boiska przy SP 3** - rozwój infrastruktury sportowej. Jednostka odpowiedzialna - BOSIR. Zakładany okres realizacji 2021 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe to 758 897,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 758 897,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Droga do garaży ul. Granitowa** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 150 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)** - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2016 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe 234 740,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 185 000,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to 112 485,32 zł, co stanowi 60,80 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 53 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 50 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.

- **Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu . Zakładany okres realizacji 2021 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 43 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe to 105 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 100.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Przebudowa "zaplacza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa** - realizacja zadań oświatowych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 81 180,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa** - zapewnienie realizacji zadań oświatowych. Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 120.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej – bezpieczeństwo.** Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu. Zakładany okres realizacji 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe to 300 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok to 10 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.
- **Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa.** Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Bieruniu . Zakładany okres realizacji 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe to 70 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021.

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2021 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2021 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bierunia na 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie I półrocze 2021	59 895 112,29	58 167 583,79	11 316 839,00	1 939 399,80	9 359 936,00	14 842 827,66	20 708 581,33	12 601 195,12	1 727 528,50	4 922,20	1 703 235,08	
Plan 2021 po zmianach	125 435 879,20	108 261 167,14	23 181 645,00	1 700 000,00	15 209 902,00	29 397 239,14	38 772 381,00	22 386 152,00	17 174 712,06	1 200 000,00	15 969 312,06	
%	47,75	53,73	48,82	114,08	61,54	50,49	53,41	56,29	10,06	0,41	10,70	
2022	123 534 916,56	113 248 880,00	23 893 880,00	1 900 000,00	16 500 000,00	30 200 000,00	40 755 000,00	24 500 000,00	10 286 036,56	0,00	10 286 036,56	
2023	117 910 925,00	114 810 925,00	24 410 925,00	1 900 000,00	16 500 000,00	31 200 000,00	40 800 000,00	24 900 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	
2024	116 410 925,00	116 410 925,00	24 610 925,00	1 900 000,00	17 000 000,00	32 000 000,00	40 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	119 010 920,00	119 010 920,00	25 110 920,00	1 900 000,00	17 500 000,00	32 600 000,00	41 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 318 225,00	120 318 225,00	25 518 225,00	2 200 000,00	18 000 000,00	32 400 000,00	42 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 000 000,00	121 000 000,00	25 500 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	32 500 000,00	42 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie I półrocze 2021	57 094 550,52	49 045 894,97	19 631 497,77	0,00	0,00	119 797,08	0,00	0,00	0,00	8 048 655,55	8 048 655,55	11 067,31
Plan 2021 po zmianach	135 291 033,36	106 046 860,94	39 604 945,99	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	29 244 172,42	29 244 172,42	1 384 904,00
%	42,20	45,31	49,57	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	27,52	27,52	0,80
2022	119 250 026,56	105 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250 026,56	1 379 200,00	0,00
2023	113 433 360,00	105 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 933 360,00	0,00	0,00
2024	112 117 495,00	106 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 117 495,00	0,00	0,00
2025	114 719 995,00	106 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219 995,00	0,00	0,00
2026	117 243 750,00	107 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 243 750,00	0,00	0,00
2027	119 000 000,00	107 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie I półrocze 2021	2 800 561,77	0,00	17 391 882,31	0,00	0,00	2 184 233,05	0,00	15 207 649,26	0,00
Plan 2021 po zmianach	-9 855 154,16	0,00	13 953 390,24	6 393 700,00	6 393 700,00	2 184 233,05	2 184 233,05	5 375 457,19	1 277 221,11
%	-28,42	0,00	124,64	0,00	0,00	100,00	0,00	282,91	0,00
2022	4 284 890,00	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 477 565,00	4 477 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 293 430,00	4 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 290 925,00	4 290 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 074 475,00	3 074 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	724 021,08	724 021,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 2021 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 236,08	4 098 236,08	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 890,00	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 565,00	4 477 565,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 430,00	4 293 430,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 925,00	4 290 925,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 475,00	3 074 475,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 800,00	0,00	9 121 688,82	26 513 571,13	
Plan 2021 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421 285,00	0,00	2 214 306,20	9 773 996,44	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	411,94	271,27	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 136 395,00	0,00	8 248 880,00	8 248 880,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 830,00	0,00	9 310 925,00	9 310 925,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 365 400,00	0,00	10 410 925,00	10 410 925,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 074 475,00	0,00	12 510 920,00	12 510 920,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 318 225,00	13 318 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie I półrocze 2021							
Plan 2021 po zmianach	5,98%	4,18%	5,70%	15,30%	17,65%	TAK	TAK
%							
2022	5,88%	10,66%	10,66%	11,87%	14,23%	TAK	TAK
2023	5,94%	11,72%	11,72%	6,81%	9,17%	TAK	TAK
2024	5,54%	12,78%	12,78%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	5,22%	14,73%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	3,72%	15,38%	x	10,76%	11,46%	TAK	TAK
2027	2,37%	15,37%	x	10,40%	11,10%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie I półrocze 2021	165 958,62	165 958,62	149 035,48	1 703 235,08	1 703 235,08	1 703 235,08	228 466,74	228 466,74	214 464,37
Plan 2021 po zmianach	183 690,70	183 690,70	164 107,72	12 902 798,06	12 902 798,06	12 210 735,35	645 279,64	645 279,64	605 432,79
%	90,35	90,35	90,82	13,20	13,20	13,95	35,41	35,41	35,42
2022	0,00	0,00	0,00	5 802 813,64	5 802 813,64	5 802 813,64	171 453,06	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie I półrocze 2021	5 014 873,62	5 014 873,62	4 101 217,19	10 987 655,10	2 983 082,91	8 004 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2021 po zmianach	17 694 944,42	16 728 871,09	12 210 735,35	36 437 567,31	8 938 248,89	27 499 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	28,34	29,98	33,59	30,15	33,37	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 537 816,56	1 000 000,00	850 000,00	23 980 965,62	9 730 939,06	14 250 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 776 949,00	0,00	0,00	9 382 935,00	1 690 986,00	7 691 949,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
2024	102 279,00	0,00	0,00	2 254 265,00	790 986,00	1 463 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 050 986,00	50 986,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie I półrocze 2021	4 098 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2021 po zmianach	4 098 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 135 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 254 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 567 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Zaangażowanie w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 858 269,68	36 437 567,31	10 987 655,10	30,15	23 980 965,62	9 382 935,00	2 254 265,00	1 050 986,00	75 022 620,68
1.a	- wydatki bieżące				46 424 129,91	8 938 248,89	2 983 082,91	33,37	9 730 939,06	1 690 986,00	790 986,00	50 986,00	21 356 047,70
1.b	- wydatki majątkowe				82 434 139,77	27 499 318,42	8 004 572,19	29,11	14 250 026,56	7 691 949,00	1 463 279,00	1 000 000,00	53 666 572,98
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				48 253 667,73	18 340 224,06	5 243 340,36	28,59	11 709 269,62	5 776 949,00	102 279,00	0,00	37 660 721,68
1.1.1	- wydatki bieżące				933 561,96	645 279,64	228 466,74	35,41	171 453,06	0,00	0,00	0,00	816 732,70
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	449 279,46	210 263,64	69 552,88	33,08	127 390,06	0,00	0,00	0,00	337 653,70
1.1.1.2	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - poprawa warunków pracy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	337 789,50	332 586,00	158 891,02	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	332 586,00
1.1.1.3	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt) - wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji	BCU	2020	2022	146 493,00	102 430,00	22,84	0,02	44 063,00	0,00	0,00	0,00	146 493,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 320 105,77	17 694 944,42	5 014 873,62	28,34	11 537 816,56	5 776 949,00	102 279,00	0,00	36 843 988,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 013 273,71	818 000,00	320 585,62	39,19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
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	14 080 000,00	6 700 000,00	3 233 424,48	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	7 242 219,50	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
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	2022	3 270 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	100 002,92	0,00	0,00	0,00	3 200 002,92
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	5 171 794,35	4 391 794,35	1 460 863,52	33,26	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 821 794,35
1.1.2.13	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	3 897 131,21	2 560 414,07	0,00	0,00	1 216 090,64	0,00	0,00	0,00	3 776 504,71
1.1.2.14	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców - zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	7 645 687,00	124 736,00	0,00	0,00	3 786 723,00	3 631 949,00	102 279,00	0,00	7 645 687,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	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				80 604 601,95	18 097 343,25	5 744 314,74	31,74	12 271 696,00	3 605 986,00	2 151 986,00	1 050 986,00	37 361 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 490 567,95	8 292 969,25	2 754 616,17	33,22	9 559 486,00	1 690 986,00	790 986,00	50 986,00	20 539 315,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2022	493 497,70	44 000,00	1 700,00	3,86	43 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	767 310,00	197 000,00	81 955,55	41,6	126 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
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	2013	2023	37 736 410,00	6 550 000,00	2 164 974,27	33,05	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2025	254 930,00	50 986,00	0,00	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	392 070,00	78 345,00	78 345,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	3 150 000,00	610 000,00	252 026,74	41,32	630 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	1 776 000,00	368 000,00	108 997,19	29,62	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	23 800,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00
1.3.1.26	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowego dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	100 000,00	50 000,00	28 782,00	57,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	53 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	355 000,00	85 000,00	49 950,92	58,77	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	355 000,00
1.3.1.30	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	149 000,00	130 000,00	60 079,50	46,22	19 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.31	Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
1.3.1.32	Bieruński Szlak Historyczny - budowanie świadomości historycznej mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	23 370,00	7 000,00	6 150,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.33	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń - przygotowanie miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.34	Zielony budżet Miasta Bierunia - promocja postaw pro ekologicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 114 034,00	9 804 374,00	2 989 698,57	30,49	2 712 210,00	1 915 000,00	1 361 000,00	1 000 000,00	16 822 584,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	12 367 974,00	1 737 000,00	1 543 864,78	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	2024	720 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	4 586 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	230 000,00	60 000,00	10 117,31	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	2 300 500,00	1 944 470,00	0,00	0,00	356 030,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 470 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2021	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.56	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 200 000,00	950 000,00	716 108,31	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	2 042 179,00	850 187,50	382 789,21	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850 187,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	1 665 911,00	880 166,50	224 333,64	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	880 166,50
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.66	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40 - rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dedykowanej mieszkańcom Bierunia w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	405 653,00	405 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 653,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Słowackiego i Latochy w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Boiska przy SP 3 - rozwój infrastruktury sportowej	BOSiR	2020	2021	758 897,00	758 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 897,00
1.3.2.69	Droga do garaży ul. Granitowa - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	234 740,00	185 000,00	112 485,32	60,8	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	53 000,00
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	43 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 000,00	0,00	43 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.73	Ul.Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.74	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa - realizacja zadań oświatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa - zapewnienie realizacji zadań oświatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.76	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - ekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00