

ZARZĄDZENIE NR B.0050.159.2022
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2022-2027 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2022 r., stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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

Krystian Grzesica



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA BIERUNIA NA LATA 2022-2027
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH
LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Sierpień 2022

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2022-2027
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2022 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 2022-2027
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2022 roku obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2022 roku, zmiany WPF na lata 2022-2027 obejmowały głównie zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowano na kwotę 125.800.642,30 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 67.697.651,26 zł o stanowi 53,81 %. Osiągnięty wynik, zwłaszcza w zakresie dochodów bieżących jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2022 r. można stwierdzić, że w obszarze podatku do nieruchomości odnotowano w tym roku znacząca poprawę w stosunku do roku poprzedniego, mają na to wpływ stawki podatkowe, ale również bardzo dobra ściągalność. 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 wpływy z tego tytułu, natomiast kolejne przetargi planuje się w III i IV kwartale br.

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie 108.912.828,65 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 64.903.034,95 zł, co stanowi 59,59 % i jest wyższe o ponad 6,7 mln od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego

Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 16.887.813,65 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2.794.616,31 zł, co stanowi 16,55% planu rocznego. Dochodów ze sprzedaży mienia w I półroczu nie zrealizowano, natomiast kolejne przetargi planuje się w III i IV kwartale br., 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 2022 rok zaplanowano na kwotę 136.873.853,73 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 55.113.418,44 zł, co stanowi 40,27 %.

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie 108.726.216,23 zł, wykonano w I półroczu

w kwocie 53.302.673,03 zł co stanowi 49,02 % i jest wyższe o ponad 3 % 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 28.147.637,50 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1.810.745,41 zł co stanowi zaledwie 6,43 %. W związku z sytuacją gospodarczą, dla wielu zadań ponawiano postępowania przetargowe, co znacząco wpłynęło na terminy przystąpienia do ich realizacji, w związku z czym rzeczowa realizacja zadań przesuwa się na II półrocze br.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na 2022 rok zaplanowano w kwocie 4.284.890,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 811.457,50 zł, co stanowi 18,94 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 271.324,24 zł, a dla porównania I półroczu 2021 roku było to 119.797,08 zł. Niestety rosnące stopy procentowe będą miały bardzo istotny wpływ na ten wydatek również w II półroczu, pomimo malejącego zadłużenia.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2022 rok zaplanowano w kwocie 15.358.101,43 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” to kwota 7.930.047,93 zł, z tytułu pożyczek to 648.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji 5.000.000,00 zł. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.608.074,01 zł, z tytułu rozliczeń środków z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 171.979,49 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 16.634.736,75 zł, z tytułu pożyczek 518.400,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.608.074,01 zł, z tytułu rozliczeń środków z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 171.979,49 zł, jednocześnie nie dokonano emisji obligacji.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 16.626.398,25 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 811.457,50 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2022 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027. 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 2022 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2022 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.2022, poz.1634,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

- **Daj sobie szansę** - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji.. Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Okres realizacji od 2020 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 321 566,48 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 85 647,05 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 85 647,05 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.
- **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. Okres realizacji od 2020 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 146 493,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 120 703,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 29 726,64 zł, tj. 24,63 %. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planuje się roku bieżącym.

- wydatki majątkowe

- **Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2016 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 5 073 273,71 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 100 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 91 923,26 zł, tj. 91,92 %. Zadanie realizowano w zaplanowanym zakresie.
- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń** - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2019 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 10 542 750,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 5 005 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 76 260,00 zł, tj. 1,52 %. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planuje się w 2023 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. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2019 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 3 420 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 3 350 002,92 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 796 545,28 zł, tj. 23,78 %. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planuje się w bieżącym roku.
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń** - ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2019 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 6 811 320,51 zł, limit wydatków na

2022 rok (po zmianach) to 4 806 504,71 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 21 500,00 zł, tj. 0,45 %. Zadanie nie zostało rozpoczęte w zakresie rzeczowym, z uwagi brak zainteresowania ze strony wykonawców oraz ceny ofert.

- **Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń** - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 207 146,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 207 146,00 zł, zakończenie zadania w II półroczu br.
- **Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu** - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 135.000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok to 135.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym.

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. Okres realizacji od 2015 do 2024. Łączne nakłady finansowe to 607 497,70 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 143 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 18 499,20 zł, tj. 12,94 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Senior +** - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Jednostka odpowiedzialna – MOPS. Okres realizacji od 2016 do 2024. Łączne nakłady finansowe to 1 088 560,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 274 872,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 111 977,43 zł, tj. 40,74 %, zadanie w trakcie bieżącej realizacji.
- **Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń** - poprawa ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2013 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 57 436 410,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 7 990 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 2 305 520,16 zł, tj. 28,86 %, zadanie w trakcie bieżącej realizacji.
- **Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy** - zapewnienie komunikacji w mieście. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Łączne nakłady finansowe 3 150 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 600 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 296 190,94 zł, tj. 49,37 %, zadanie w trakcie bieżącej realizacji.
- **Oświetlenie uliczne** - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU.

Okres realizacji od 2019 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 1 776 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 415 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 124 464,68 zł, tj. 29,99 %, zadanie w trakcie bieżącej 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. Okres realizacji od 2016 do 2022. Łączne nakłady finansowe 32 300,25 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 27 398,25 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** - ład przestrzenny. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2020 do 2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 67 158,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów** - realizacja obowiązków zarządcy drogi. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2020 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 362 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 52 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 49 149,59 zł, tj. 94,52 %. 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. Okres realizacji od 2020 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 279 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 130 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 47 817,00 zł, tj. 36,78 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **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. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 35 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 35 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 35 301,00 zł, tj. 99,44 %. Zadanie zrealizowano w zakładanym zakresie.
- **Dostępna Szkoła** - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 1 067 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 970 818,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 22 805,86 zł, tj. 2,35 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Laboratoria przyszłości** - stworzenie nowoczesnej szkoły. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 506 400,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 491 551,83 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 352 954,73 zł, tj. 71,80 %. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Opłaty za pozostawienie urządzeń** - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędzeń gminnych. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2023 do 2025. Łączne nakłady finansowe 12 000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie zaplanowano do realizacji począwszy od 2023 roku do 2025.
- **LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"** - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2027. Łączne nakłady finansowe to 210 435,02 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 47 996,51 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 2 256,65 zł, tj. 4,70 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Bieruński Bon Żłobkowy** - wspieranie polityki prorodzinnej. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 458 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 80 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe

- **Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia** - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2017 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 5 290 600,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 704 600,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych** - ochrona środowiska naturalnego. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2017 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 290 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 60 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 8 700,00 zł, tj. 14,50 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Przebudowa ul. Mieszka I** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2017 do 2022. Łączne nakłady finansowe 2 300 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 1 200 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 464 515,83 zł, tj. 38,71 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Udziały BPIK** - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2017 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 7 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 170 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Gminny program ograniczenia niskiej emisji** - przeciwdziałanie smogowi. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2018 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 183 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 3 000,00 zł,

wykonanie w I półroczu 2022 to 3 000,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowano w zakładanym zakresie.

- **Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2024. Łączne nakłady finansowe to 43 775,00 zł, pozostały limit wydatków zaplanowano na 2024 rok w kwocie 3.000,00 zł (prawo opcji). Zadanie w trakcie realizacji.
- **Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 49 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 46 986,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 46 986,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowano. Zaplanowano prawo opcji (nadzór autorski) na 2025 rok.
- **Ul. Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 5 000,00 zł, zaplanowano na 2025 rok prawo opcji.
- **Przebudowa "zaplacza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2** - dokumentacja projektowa - realizacja zadań oświatowych. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 82 180,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 82 180,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 81 180,00 zł, tj. 98,78 %. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.
- **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. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 128 225,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 119 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 298,00 zł, tj. 0,25 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej** - dokumentacja projektowa - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 158 773,75 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 70 000,00 zł, wydatku nie wykonano w I półroczu 2022.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu** - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2023. Łączne nakłady finansowe 483 394,50 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 33 394,50 zł, wykonania planuje się w II półroczu 2022 roku.

- **Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 65 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 40 000,00 zł. Zadania w trakcie realizacji.
- **Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)** - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2024. Łączne nakłady finansowe to 225 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 90 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 88 553,85 zł, tj. 98,39 %. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie
- **Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne)** - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 282 900,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 282 900,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- **Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych** - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 150 000,00 zł, zadania nie wykonano w I półroczu 2022.
- **Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej** - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 8 844 283,50 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 4 226 023,50 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 6 826,50 zł, tj. 0,16 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Reorganizacja ruchu na Starówce** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 38 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 19 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 18 450,00 zł, tj. 97,11 %. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, Rada Miejska odrzuciła przygotowaną koncepcję reorganizacji..
- **Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III** - usprawnienie komunikacyjne. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2018 do 2022. Łączne nakłady finansowe to 1 631 884,46 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 800 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 to 6 027,00 zł, tj. 0,75 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Ulica Peryferyjna** - poprawa bezpieczeństwa. URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2026. Łączne nakłady finansowe to 150 140,00 zł, limit wydatków na 2026 rok na

realizację prawa opcji.

- **Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 105 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 100 000,00 zł, zadania nie wykonano w I półroczu 2022 roku.
- **Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2026. Łączne nakłady finansowe 74 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok na realizację prawa opcji.
- **Projekt ul. Miodowej** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2026. Łączne nakłady finansowe to 64 000,0 zł, limit wydatków na 2026 rok na realizację prawa opcji.
- **Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa** - poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2025. Łączne nakłady finansowe to 33 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 30 000,00 zł, nie wykonano zadania w I półroczu 2022 roku.
- **Adaptacja budynku przy ul. Spizowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu** - nowe obiekty kultury. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 170 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 20 000,00 zł, w 2023 roku 150.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)** - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 5 260 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 263 000,00 zł, w 2023 roku w kwocie 4 997 000,00 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2022 roku oraz w 2023.
- **Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)** - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna - URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe to 6 360 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok (po zmianach) to 327 500,00 zł, na 2023 w kwocie 6 032 500,00 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2022 roku oraz w 2023

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2021 do 2027. Analizując realizację wykonania I półroczu 2022 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	125 800 642,30	108 912 828,65	21 072 193,00	3 305 053,00	16 127 093,00	17 504 915,13	50 903 574,52	26 915 000,00	16 887 813,65	2 400 000,00	14 482 413,65
Wykonanie za I półrocze 2022	67 697 651,26	64 903 034,95	10 536 096,00	1 651 717,94	9 834 339,00	14 213 627,72	28 667 254,29	16 093 639,33	2 794 616,31	552 143,80	2 216 526,43
%	53,81	59,59	50,00	49,98	60,98	81,20	56,31	59,79	16,54	23,00	15,30
2023	123 344 995,19	100 648 140,00	21 835 000,00	3 390 000,00	16 380 000,00	6 850 000,00	52 193 140,00	30 742 400,00	22 696 855,19	0,00	22 696 854,39
2024	104 987 000,00	104 987 000,00	22 087 000,00	3 470 000,00	16 500 000,00	7 200 000,00	55 730 000,00	33 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 208 800,00	110 208 800,00	22 637 000,00	3 650 000,00	16 920 000,00	7 370 000,00	59 631 800,00	35 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 347 770,75	115 347 770,75	23 185 170,75	3 740 000,00	17 340 000,00	7 550 000,00	63 532 600,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 839 000,00	120 839 000,00	23 829 000,00	3 830 000,00	17 800 000,00	7 750 000,00	67 630 000,00	40 415 000,00	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
2022	136 873 853,73	108 726 216,23	46 556 306,97	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 147 637,50	27 977 637,50	984 323,50
Wykonanie za I półrocze 2022	55 113 418,44	53 302 673,03	21 402 064,20	0,00	0,00	271 324,24	0,00	0,00	0,00	1 810 745,41	1 810 745,41	13 165,00
%	40,27	49,02	45,97	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	6,43	6,47	1,34
2023	118 759 430,19	94 140 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 619 430,19	12 110 772,51	0,00
2024	100 531 570,00	96 040 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 570,00	0,00	0,00
2025	105 755 875,00	97 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 755 875,00	0,00	0,00
2026	112 613 125,00	97 970 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 643 125,00	0,00	0,00
2027	118 785 000,00	98 951 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 834 000,00	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
2022	-11 073 211,43	0,00	15 358 101,43	5 648 000,00	5 648 000,00	1 780 053,50	1 780 053,50	7 930 047,93	3 645 157,93
Wykonanie za I półrocze 2022	12 584 232,82	0,00	18 933 190,25	518 400,00	0,00	1 780 053,50	0,00	16 634 736,75	0,00
%	-113,65	0,00	123,28	9,18	0,00	100,00	0,00	209,77	0,00
2023	4 585 565,00	4 585 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 455 430,00	4 455 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 452 925,00	4 452 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 734 645,75	2 734 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 890,00	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	811 457,50	811 457,50	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 565,00	4 585 565,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 430,00	4 455 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 925,00	4 452 925,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 645,75	2 734 645,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282 565,75	0,00	186 612,42	9 896 713,85	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696 398,25	0,00	11 600 361,92	30 015 152,17	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	6 216,29	303,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 697 000,75	0,00	6 508 140,00	6 508 140,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 241 570,75	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 788 645,75	0,00	13 208 800,00	13 208 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	17 377 770,75	17 377 770,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888 000,00	21 888 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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
2022	5,34%	1,05%	3,68%	16,82%	18,61%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2022	-	-	-	-	-	-	-
%	-	-	-	-	-	-	-
2023	5,48%	7,52%	7,52%	14,78%	16,57%	TAK	TAK
2024	5,12%	9,71%	9,71%	12,57%	14,36%	TAK	TAK
2025	4,82%	13,33%	x	11,41%	13,20%	TAK	TAK
2026	2,77%	16,35%	x	8,90%	10,73%	TAK	TAK
2027	1,90%	19,44%	x	8,68%	10,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:
			środki określone 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
2022	153 663,00	153 663,00	153 663,00	9 523 707,00	9 523 707,00	9 028 463,00	328 850,05	328 850,05	319 535,40
Wykonanie za I półrocze 2022	122 500,00	122 500,00	122 500,00	2 144 526,43	2 144 526,43	2 144 526,43	115 373,69	115 373,69	106 059,04
%	79,72	79,72	79,72	22,52	22,52	23,75	35,08	35,08	33,19
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
			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
2022	13 840 770,63	9 094 793,14	7 201 421,74	33 837 882,27	11 531 644,64	22 306 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	894 305,28	871 729,58	740 970,15	5 393 257,50	3 682 491,78	1 710 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00
%	6,46	9,58	10,29	15,93	31,93	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 479 530,19	5 251 780,19	4 464 013,00	36 069 246,28	11 450 316,09	24 618 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 452 034,14	10 904 034,14	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 146 414,64	631 200,64	515 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 163,19	11 163,19	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 880,59	10 880,59	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	4 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	811 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 477 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 790 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	74 475,75	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 246 608,88	33 837 882,27	5 393 257,50	15,93	36 069 246,28	11 452 034,14	1 146 414,64	24 163,19	10 880,59	82 634 246,97
1.a	- wydatki bieżące				67 589 262,45	11 531 644,64	3 682 491,78	31,93	11 450 316,09	10 904 034,14	631 200,64	11 163,19	10 880,59	34 539 365,15
1.b	- wydatki majątkowe				65 657 346,43	22 306 237,63	1 710 765,72	7,66	24 618 930,19	548 000,00	515 214,00	13 000,00	0,00	48 094 881,82
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				26 657 549,70	13 675 003,68	1 101 602,23	8,05	7 479 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 533,87
1.1.1	- wydatki bieżące				468 059,48	206 350,05	115 373,69	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 350,05
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	85 647,05	85 647,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 647,05
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	120 703,00	29 726,64	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 703,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 189 490,22	13 468 653,63	986 228,54	7,38	7 479 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948 183,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	5 073 273,71	100 000,00	91 923,26	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	10 542 750,00	5 005 000,00	76 260,00	1,52	5 537 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 750,00
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	3 420 000,00	3 350 002,92	796 545,28	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 002,92
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	6 811 320,51	4 806 504,71	21 500,00	0,45	1 806 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 284,90
1.1.2.15	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń - poprawa dostępności obiektów dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	207 146,00	207 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 146,00
1.1.2.17	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu - rozbudowa infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 589 059,18	20 162 878,59	4 291 655,27	21,28	28 589 716,09	11 452 034,14	1 146 414,64	24 163,19	10 880,59	61 479 713,10
1.3.1	- wydatki bieżące				67 121 202,97	11 325 294,59	3 567 118,09	31,50	11 450 316,09	10 904 034,14	631 200,64	11 163,19	10 880,59	34 333 015,10
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2024	607 497,70	143 000,00	18 499,20	12,94	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2024	1 088 560,00	274 872,00	111 977,43	40,74	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	526 872,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2025	57 436 410,00	7 990 000,00	2 305 520,16	28,86	9 500 000,00	10 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 190 000,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	3 150 000,00	600 000,00	296 190,94	49,37	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	1 776 000,00	415 000,00	124 464,68	29,99	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.26	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2022	100 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2025	362 000,00	52 000,00	49 149,59	94,52	100 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	362 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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	2023	279 000,00	130 000,00	47 817,00	36,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	35 500,00	35 301,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.35	Dostępna Szkoła - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	1 067 100,00	970 818,00	22 805,86	2,35	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 100,00
1.3.1.36	Laboratoria przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	506 400,00	491 551,83	352 954,73	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 551,83
1.3.1.37	Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.38	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2027	210 435,02	47 996,51	2 256,65	4,70	59 034,09	59 034,14	22 200,64	11 163,19	10 880,59	210 435,02
1.3.1.39	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	458 000,00	80 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 467 856,21	8 837 584,00	724 537,18	8,19	17 139 400,00	548 000,00	515 214,00	13 000,00	0,00	27 146 698,00
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	5 290 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	290 000,00	60 000,00	8 700,00	14,50	0,00	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	1 200 000,00	464 515,83	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2025	7 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	183 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	43 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.72	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	49 200,00	46 986,00	46 986,00	100,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.73	Ul. Solecka i ul. Sadowa- dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	82 180,00	82 180,00	81 180,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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	128 225,00	119 000,00	298,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	158 773,75	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	483 394,50	33 394,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 394,50
1.3.2.79	Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.80	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2024	225 000,00	90 000,00	88 553,85	98,39	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.81	Dostępna szkoła (wydatki inwestycyjne) - niwelowanie barier i poprawa dostępności w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.83	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.84	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - (Polski Ład) poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2023	8 844 283,50	4 226 023,50	6 826,50	0,16	4 574 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 283,50
1.3.2.86	Reorganizacja ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2021	2022	38 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.87	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	1 631 884,46	800 000,00	6 027,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.88	Ulica Peryferyjna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	150 140,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	150 140,00
1.3.2.89	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	74 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	74 000,00
1.3.2.91	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2026	64 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	64 000,00
1.3.2.92	Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2025	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.93	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu - nowe obiekty kultury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściemie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	5 260 000,00	263 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2022	2023	6 360 000,00	327 500,00	0,00	0,00	6 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00