

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.163.2016
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2016-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 2016-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2016 r.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2016-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2016 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 2016-2025
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2016 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2016 roku zmiany WPF na lata 2016-2025 nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki.

Dochody ogółem na 2016 rok zaplanowano na kwotę 86 542 467,70 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 49 806 692,04 zł, co stanowi 57,55 %.

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 77 500 283,70 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 43 085 488,89 zł, co stanowi 55,59 %.

Dochody majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 9 042 184,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 6 721 203,15 zł, co stanowi 74,33 %, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2016 rok zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, a wykonano w kwocie 1 554 221,75 zł, co stanowi 185,03 % planu. Na II półroczu przewidziano kolejne przetargi, zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Pozostałe dochody majątkowe, to w zdecydowanej większości dotacje zewnętrzne, ich wykonanie, z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji z dofinansowaniem, będzie następować sukcesywnie w II półroczu.

Wydatki ogółem na 2016 rok zaplanowano na kwotę 96 230 756,87 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 34 475 662,82 zł, co stanowi 35,83 %.

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 70 966 508,37 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 31 872 803,10 zł co stanowi 44,91 %.

W przypadku wydatków bieżących zdecydowana większość umów jest realizowana w I półroczu w związku z powyższym w II półroczu należy oczekiwać niewielkiego spadku wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 25 264 248,50 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 602 859,72 zł co stanowi zaledwie 10,30 %. Natomiast rzeczowa realizacja inwestycji następuje zgodnie z harmonogramami, płatności w tym zakresie będą realizowane w II półroczu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na 2016 rok zaplanowano w kwocie 3 096 763,14 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 528 539,00 zł, co stanowi 49,36 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 314 690,81 zł, co stanowi 40,87 %.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2016 rok zaplanowano w kwocie 12 785 052,31 zł, zrealizowano w kwocie 4 635 052,31 zł.

Kwotę długu zaplanowano na koniec 2016 roku w kwocie 30 479 840,39 zł. Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 25 212 513,60 zł, w tym z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w ING Bank Śląski w kwocie 13 024 000,00 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 770 714,74 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 313 663,00 zł, która planuje się zwrócić z dochodów budżetowych.

Natomiast z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których spłata dokona się z wydatków budżetu to 103 349,79 zł. Ostatni wydatek ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich jako Zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148.463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wysokości stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2016 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025. Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych wynikają z weryfikacji priorytetów, przesunięcia ich realizacji w czasie lub zwiększenia zakresu zadań lub wyłaniania się nowych. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2016 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie

Gmina Bieruń przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łędzinach. Beneficjentami projektu jest powiat bieruńsko-łędzińska, a partnerami projektu jest gmina Bieruń oraz Imielin.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w sferze zawodowej i społecznej, a w szczególności wzrost zdolności zatrudnienia, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, reintegracja społeczna, zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych, nabycie umiejętności aktywnego poruszania na rynku pracy.

Projekt kierowany jest do 85 uczestników/-czek projektu z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego w wieku 15-65 lat, w tym osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania projektowe prowadzone będą na terenie wszystkich gmin powiatu: Lędzin, Imielina, Bierunia, Chełmu Śląskiego i Bojszów.

Realizacja projektu „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) zaplanowana jest na lata 2016-2017. Zakres rzeczowy projektu: rozmowa z uczestnikami projektu z tut. Ośrodka, dalsze przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zawarcie kontraktów socjalnych; miesięczna ocena realizacji niektórych kontraktów socjalnych, wsparcie szeroko rozumianą pracą socjalną rodzin objętych projektem.

Erasmus+ „What’s New on the News?”

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. W okresie I półrocza 2016 r. wydano łącznie 10 722,55 zł. Celem projektu jest międzynarodowa współpraca między szkołami prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmacniania europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach.

Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans

W pierwszym półroczu nie dokonano wydatków z tego tytułu. Trwa uzupełnianie załączników do umowy o dofinansowanie. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabszych oraz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, a także rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych.

Uniwersytet NIEpotworny

Trwa przygotowywanie dokumentacji. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabszych oraz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, a także rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych.

Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia

Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji, otrzymało dofinansowanie.

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń

Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"

Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji obiektu. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania robót termomodernizacyjnych ze środków zewnętrznych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu

Ogłoszono przetarg na realizację robót termo modernizacyjnych. Zadanie zgłoszone do konkursu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

30 czerwca 2016 r. na sesji Rada Miejska w Bieruniu podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Obecnie Wydział przygotowuje dokumenty do wszczęcia procedur na wybór wykonawcy na część ww. mpzp. Mpzp z rozpoczętą procedurą planistyczną w trakcie realizacji.

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń

Określenie i wytypowanie zakresu robót w celu przygotowania postępowania na wybór wykonawcy, w tym określenie niezbędnych dokumentów – opracowań do przekazania wykonawcy.

Zobowiązania z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej

Zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148 463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wys. stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty z płatnością: 1 rata – do 30.06.2016 r. (zapłata 28.06.2016 r.), 2 rata – do 30.06.2017 r., 3 rata – do 30.06.2018 r. Realizacja wg terminów wskazanych w ugodzie.

Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń

Kontynuacja zadania z 2015 r. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe zakończono i odebrano, następnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.07.2016 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci

W roku 2016 nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania. W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru pomiędzy ulicami Mieszka I, Solecką i Warszawską. Prace projektowe zakończono i odebrano w 2015 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci

W roku 2016 nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania. Rozbudowa sieci przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej - roboty rozpoczęto w 2014 r. a zakończono i odebrano w 2015 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków - roboty wykonano i odebrano w 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie

Etap I – roboty rozpoczęto w roku 2013 a zakończono i odebrano w roku 2015.

Etap II – roboty rozpoczęto w roku 2015 a zakończono i odebrano w roku 2016.

ETAP III – roboty rozpoczęto w roku 2015, w roku bieżącym przewiduje się zakończenie i odbiór prac.

Budowa oświetlenia ul. Wita

W roku 2015 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2016 prace projektowe zakończono i odebrano.

Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. Roboty w toku. Przewidywany odbiór obiektu i przekazanie do użytkowania – bieżący rok.

Budowa ul. Rycerskiej

Kontynuacja zadania z 2015 r. Roboty odebrano. Zadanie zakończone.

Modernizacja basenu przy SP-3

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji basenu przy SP-3 oraz opracowanie projektu budowlano-kosztorysowego modernizacji wymienników i instalacji c.w.u.

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa

W pierwszym półroczu br. nie dokonano wydatków na realizację zadania.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu

Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznej w 2016 roku.

Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016

Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bieruń – etap V - Program pilotażowy KAWKA. Ilość kolektorów: 80 sztuk, ilość kotłów: 80 sztuk. Pompy ciepła: 4 sztuki. Zadanie było realizowane w latach 2013 – 2015. Etap VI - program pilotażowy KAWKA miał być kontynuowany w 2016 roku, na dzień dzisiejszy brak decyzji NFOŚiGW o ewentualnym dofinansowaniu.

Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu

Kontynuacja zadania z 2015 r. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Prace projektowe zakończono i odebrano, następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 28.04.2016 r. zawarto umowę z firmą SKANSKA S. A. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 28.09.2016 r.

Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczywieckiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dnia 10.05.2016 r. zawarto umowę z firmą DROCAD Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 10.04.2017 r.

Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu – dokumentacja projektowa

W roku 2016 przeprowadzono postępowanie na wybór projektanta. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

Projekt na etapie składania wniosku o dofinansowanie – wniosek składa lider projektu KZK GOP. Planowana realizacja to 2018 rok.

Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa

Prace projektowe rozpoczęto w 2015 roku a zakończono i odebrano w roku 2016.

Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM

W 2015 roku wykonano roboty rozbiórkowe. W roku bieżącym nie dokonano wydatków na realizację zadania.

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2016 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2016 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025 za dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Plan 2016 po zmianach	86 542 467,70	77 500 283,70	19 636 215,00	700 000,00	28 623 280,00	16 857 180,00	13 012 759,00	10 290 508,70	9 042 184,00	840 000,00	8 197 184,00	
Wykonanie I półrocze 2016	49 806 692,04	43 085 488,89	9 092 243,00	376 987,08	17 175 901,82	9 537 177,17	8 007 848,00	5 690 996,97	6 721 203,15	1 554 221,75	5 166 981,14	
%	57,55%	55,59%	46,30%	53,86%	60,01%	56,58%	61,54%	55,30%	74,33%	185,03%	63,03%	
2017	80 152 975,16	74 794 414,16	19 800 000,00	700 000,00	29 200 000,00	17 100 000,00	13 500 000,00	6 058 414,16	5 358 561,00	0,00	5 358 561,00	
2018	76 048 543,20	76 048 543,20	20 000 000,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	5 948 543,20	0,00	0,00	0,00	
2019	77 800 000,00	77 800 000,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	79 200 000,00	79 200 000,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	80 800 000,00	80 800 000,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 300 000,00	82 300 000,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	83 900 000,00	83 900 000,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 400 000,00	84 400 000,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 900 000,00	86 900 000,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:
		Wydatki bieżące	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
Plan 2016 po zmianach	96 230 756,87	70 966 508,37	127 142,85	770 000,00	770 000,00	25 264 248,50	-9 688 289,17	12 785 052,31	
Wykonanie I półrocze 2016	34 475 662,82	31 872 803,10	0,00	314 690,81	314 690,81	2 602 859,72	15 331 029,22	4 635 052,31	4 524 312,17
%	35,83%	44,91%	0,00%	40,87%	40,87%	10,30%	x	36,25%	100,00%
2017	77 126 635,16	65 916 435,16	127 142,85	860 000,00	860 000,00	11 210 200,00	3 026 340,00	91 900,00	0,00
2018	72 840 559,20	66 248 543,20	38 142,90	700 000,00	700 000,00	6 592 016,00	3 207 984,00	0,00	0,00
2019	74 467 471,00	66 600 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	7 867 471,00	3 332 529,00	0,00	0,00
2020	75 774 924,40	67 100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 674 924,40	3 425 075,60	0,00	0,00
2021	77 309 982,00	67 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 709 982,00	3 490 018,00	0,00	0,00
2022	78 831 004,00	70 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 731 004,00	3 468 996,00	0,00	0,00
2023	80 425 484,00	70 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 825 484,00	3 474 516,00	0,00	0,00
2024	80 924 484,00	71 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 824 484,00	3 475 516,00	0,00	0,00
2025	83 424 484,00	71 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 824 484,00	3 475 516,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Plan 2016 po zmianach	3 096 763,14	3 096 763,14	30 479 840,39	0,00	6 533 775,33	11 058 087,50
Wykonanie I półrocze 2016	1 528 539,00	1 528 539,00	23 794 714,74	0,00	11 212 685,79	15 736 997,96
%	49,36%	49,36%	78,07%	0,00%	171,61%	142,31%
2017	3 118 240,00	3 118 240,00	27 402 260,99	0,00	8 877 979,00	8 877 979,00
2018	3 207 984,00	3 207 984,00	24 142 166,60	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2019	3 332 529,00	3 332 529,00	20 809 637,60	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2020	3 425 075,60	3 425 075,60	17 384 562,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2021	3 490 018,00	3 490 018,00	13 894 544,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2022	3 468 996,00	3 468 996,00	10 425 548,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2023	3 474 516,00	3 474 516,00	6 951 032,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2024	3 475 516,00	3 475 516,00	3 475 516,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2025	3 475 516,00	3 475 516,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Plan 2016 po zmianach	4,61%	4,61%	4,61%	8,52%	8,17%	10,49%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	3,70%	3,70%	3,70%	25,63%	8,17%	10,49%	TAK	TAK
%	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	5,12%	5,12%	5,12%	11,08%	9,36%	11,68%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	5,19%	12,89%	8,80%	11,12%	TAK	TAK
2019	5,16%	5,16%	5,16%	14,40%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	5,08%	15,28%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	4,94%	16,34%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	4,70%	14,82%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	4,50%	15,85%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	4,35%	15,76%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	4,06%	17,61%	15,48%	15,48%	TAK	TAK

Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2016 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 241 201,17	23 782 072,68	4 179 277,54	17,57%	15 699 785,40	5 599 267,14	45 081 125,22	
1.a	- wydatki bieżące				15 692 976,00	4 774 530,46	1 888 016,87	39,54%	4 489 585,40	4 207 959,14	13 472 075,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 548 225,17	19 007 542,22	2 291 260,67	12,05%	11 210 200,00	1 391 308,00	31 609 050,22	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 766 497,09	3 327 550,34	70 400,80	2,12%	7 247 288,00	151 090,75	10 725 929,09	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 017 997,09	469 050,34	23 414,80	4,99%	357 288,00	151 090,75	977 429,09	
1.1.1.1	1	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego	MOPS	2016	2017	117 600,00	58 800,00	12 692,25	21,59%	58 800,00	0,00	117 600,00
1.1.1.2	2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	44 392,00	10 722,55	24,15%	9 040,00	0,00	53 432,00
1.1.1.3	3	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	OE	2016	2018	429 743,75	166 411,00	0,00	0,00%	168 396,00	94 936,75	429 743,75
1.1.1.4	4	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów	OE	2016	2018	376 653,34	199 447,34	0,00	0,00%	121 052,00	56 154,00	376 653,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 748 500,00	2 858 500,00	46 986,00	1,64%	6 890 000,00	0,00	9 748 500,00	
1.1.2.1	1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	2	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	3 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	2 300 000,00	0,00	3 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2. 3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 848 500,00	58 500,00	46 986,00	80,32%	1 790 000,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2. 4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	2 300 000,00	0,00	2 850 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 474 704,08	20 454 522,34	4 108 876,74	20,09%	8 452 497,40	5 448 176,39	34 355 196,13
1.3.1	- wydatki bieżące				14 674 978,91	4 305 480,12	1 864 602,07	43,31%	4 132 297,40	4 056 868,39	12 494 645,91
1.3.1. 1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	308 955,00	97 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	136 000,00
1.3.1. 2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	14 146 894,00	4 130 000,00	1 811 121,95	43,85%	4 004 758,00	4 004 758,00	12 139 516,00
1.3.1. 3	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	62 300,00	25 000,00	0,00	0,00%	37 300,00	0,00	62 300,00
1.3.1. 4	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r. , naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	156 829,91	53 480,12	53 480,12	100,00%	51 239,40	52 110,39	156 829,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 799 725,17	16 149 042,22	2 244 274,67	13,90%	4 320 200,00	1 391 308,00	21 860 550,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	1 950 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00%	470 000,00	450 000,00	920 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2017	7 871 000,00	2 500 000,00	498 254,94	19,93%	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasykowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	9 100 000,00	3 000 000,00	1 172 564,72	39,09%	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	931 080,59	431 912,42	431 912,42	100,00%	0,00	0,00	431 912,42
1.3.2.8	Modernizacja basenu przy SP-3 - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 760 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00%	1 610 000,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	136 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.	BOSiR	2015	2016	220 000,00	90 000,00	81 542,59	90,60%	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	175 200,00	0,00	1 475 200,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	6 473 724,80	6 312 729,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	6 312 729,80
1.3.2.13	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	399 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	199 000,00	0,00	399 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	150 671,78	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	241 308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	241 308,00	241 308,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00