

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020/W
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2020-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2020 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 2020-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH
LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

Sierpień 2020

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bierunia na 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie I półrocze	55 353 650,92	53 214 743,48	10 163 362,00	1 132 840,61	8 840 120,00	15 200 562,78	17 877 858,09	10 390 441,62	2 138 907,44	581 552,84	1 457 747,28		
Plan po zmianach	124 179 341,72	111 562 515,72	23 762 029,00	2 700 000,00	14 365 190,00	31 538 742,72	39 196 554,00	21 500 000,00	12 616 826,00	500 000,00	11 985 426,00		
%	44,58 %	47,70 %	42,77 %	41,96 %	61,54 %	48,20 %	45,61 %	48,33 %	16,95 %	116,31 %	12,16 %		
2021	129 106 640,06	118 040 354,00	25 500 000,00	3 200 000,00	15 500 000,00	32 000 000,00	41 840 354,00	23 840 354,00	11 066 286,06	0,00	11 066 286,06		
2022	121 000 000,00	121 000 000,00	26 500 000,00	3 500 000,00	16 000 000,00	33 500 000,00	41 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	123 300 000,00	123 300 000,00	27 000 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	34 000 000,00	42 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 400 000,00	125 400 000,00	27 500 000,00	3 900 000,00	17 000 000,00	34 500 000,00	42 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	127 500 000,00	127 500 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	17 500 000,00	35 000 000,00	43 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:						Wydutki 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie I półrocze	50 786 889,57	46 164 358,88	18 519 584,19	0,00	0,00	288 395,56	0,00	0,00	4 622 530,69	4 622 530,69	87 674,00
Plan po zmianach	133 052 608,72	109 160 196,62	41 358 799,85	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	23 892 412,10	23 892 412,10	1 638 662,00
%	3,82 %	42,29 %	44,78 %	0,00 %	0,00 %	41,80 %	0,00 %	0,00 %	19,35 %	19,35 %	5,35 %
2021	124 280 088,14	104 215 550,08	42 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	20 064 538,06	9 915 894,35	910 000,00
2022	116 164 060,00	106 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 164 060,00	1 379 200,00	0,00
2023	118 345 860,00	107 000 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	11 345 860,00	0,00	0,00
2024	120 529 995,00	108 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	12 529 995,00	0,00	0,00
2025	123 932 495,00	109 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 932 495,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie I półrocze	4 566 761,35	0,00	16 591 768,82	0,00	0,00	1 028 080,05	1 028 080,05	15 563 688,77	11 704 174,17
Plan po zmianach	-8 873 267,00	0,00	12 732 781,60	3 710 000,00	3 710 000,00	1 553 999,79	1 553 999,79	7 468 781,81	3 609 267,21
%	X	x	130,31 %	0,00 %	0,00 %	66,16 %	66,16 %	208,38 %	324,28 %
2021	4 826 551,92	4 826 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 835 940,00	4 835 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 954 140,00	4 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 870 005,00	4 870 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 567 505,00	3 567 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 004,00	1 396 004,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 514,60	3 859 514,60	0,00	0,00	0,00	
%	x	x	x	x	36,17 %	36,17 %	x	x	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 551,92	4 826 551,92	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 940,00	4 835 940,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 140,00	4 954 140,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 005,00	4 870 005,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 505,00	3 567 505,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807 652,52	0,00	7 050 384,60	23 642 153,42	
Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 054 141,92	0,00	2 402 319,10	11 425 100,70	
%	x	x	x	x	x	94,59 %	x	293,48 %	206,93 %	
2021	x	x	x	x	0,00	18 227 590,00	0,00	13 824 803,92	13 824 803,92	
2022	x	x	x	x	0,00	13 391 650,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 437 510,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 567 505,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Po wykonaniu w I półroczu	3,17%	13,82%	14,91%	x	18,99%	TAK	TAK
W planie po zmianach 2020	5,69%	3,88%	4,51%	15,17%	18,99%	TAK	TAK
%	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,42%	16,88%	16,88%	10,73%	14,55%	TAK	TAK
2022	6,21%	17,83%	17,83%	11,03%	14,85%	TAK	TAK
2023	6,10%	18,80%	18,80%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	5,78%	19,56%	19,56%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2025	4,09%	20,24%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie I półrocze	299 473,52	299 473,52	265 252,54	1 211 565,28	1 211 565,28	1 203 381,04	129 465,44	129.465,44	108 602,28
Plan po zmianach	299 473,52	299 473,52	265 252,54	8 489 090,00	8 489 090,00	8 489 090,00	314 479,92	314 479,92	265 252,54
%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	14,27 %	14,27 %	14,18 %	41,17 %	41,17 %	40,94 %
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	114 947,40	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,16	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie I półrocze	817 913,86	806 812,27	685 790,43	7 766 162,33	3 331 510,70	4 4434 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	10 938 561,92	8 508 444,27	7 272 429,53	28 963 306,12	10 201 060,12	18 762 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	7,48 %	9,48 %	9,43 %	26,81 %	32,66 %	236,83 %	x	x	x	x
2021	10 030 841,75	1 200 000,00	1 020 000,00	27 818 595,46	7 754 057,40	20 064 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 396 339,16	1 000 000,00	850 000,00	5 892 753,45	1 329 125,16	4 563 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 660 986,00	1 190 986,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 790 986,00	790 986,00	1 000 000,00	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	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
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	
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
Wykonanie I półrocze	1 396 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 859 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	36,17 %	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3 991 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 933 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 867 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zaangażowanie w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 238 252,91	28 963 306,12	7 766 162,33	26,81%	27 818 595,46	5 892 753,45	2 660 986,00	1 790 986,00	67 161 528,78
1.a	- wydatki bieżące				40 627 091,96	10 201 060,12	3 331 510,70	32,66%	7 754 057,40	1 329 125,16	1 190 986,00	790 986,00	21 301 116,43
1.b	- wydatki majątkowe				63 611 160,95	18 762 246,00	4 434 651,63	23,64%	20 064 538,06	4 563 628,29	1 470 000,00	1 000 000,00	45 860 412,35
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:				32 774 016,54	10 938 561,92	1 721 244,27	15,74%	10 030 841,75	1 396 339,16	0,00	0,00	22 365 742,83
1.1.1	- wydatki bieżące				321 566,48	189 479,92	59 955,68	31,64%	114 947,40	17 139,16	0,00	0,00	321 566,48
1.1.1.1	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji	MOPS	2020	2022	321 566,48	189 479,92	59 955,68	31,64%	114 947,40	17 139,16	0,00	0,00	321 566,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 452 450,06	10 749 082,00	1 661 288,59	15,46%	9 915 894,35	1 379 200,00	0,00	0,00	22 044 176,35
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	5 895 982,00	895 982,00	843 374,73	94,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	895 982,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	1 670 000,00	581 231,52	34,80%	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.1.2.8	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2021	9 670 000,00	7 380 000,00	236 682,34	3,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 853 000,00	10 011 580,20	0,00	0,00%	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.11	.Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	3 270 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	4 733 494,35	350 000,00	0,00	0,00%	4 383 494,35	0,00	0,00	0,00	4 733 494,35
1.1.2.13	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	934 700,00	283 100,00	0,00	0,00%	272 400,00	379 200,00	0,00	0,00	934 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				71 464 236,37	18 024 744,20	6 044 918,06	33,54%	17 787 753,71	4 496 414,29	2 660 986,00	1 790 986,00	44 795 785,95
1.3.1	- wydatki bieżące				40 305 525,48	10 011 580,20	3 271 555,02	32,68%	7 639 110,00	1 311 986,00	1 190 986,00	790 986,00	20 979 549,95
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	493 497,70	79 512,70	40 282,50	50,66%	27 000,00	0,00	0,00	0,00	106 512,70
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2022	767 310,00	215 100,00	94 322,32	43,85%	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	467 100,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2021	30 116 410,00	5 900 000,00	1 424 680,77	24,15%	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	254 930,00	50 986,00	0,00	0,00%	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	78 431,25	29 521,04	37,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,25
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	3 150 000,00	610 000,00	248 099,23	40,67%	625 000,00	630 000,00	635 000,00	650 000,00	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	1 776 000,00	368 000,00	125 189,96	34,02%	407 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	1 605 000,00
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	23 800,00	12 760,00	10 800,00	84,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00
1.3.1.19	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030 - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	22 632,00	11 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.1.21	Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - zabezpieczenie majątku gminy	BOSiR	2019	2020	345 420,53	172 700,00	167 097,92	96,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00
1.3.1.22	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	566 000,00	550 000,00	152 806,14	27,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.23	Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu - ratowanie zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	64 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.24	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 334 500,00	1 334 500,00	949 755,14	71,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 500,00
1.3.1.25	Odszkodowanie za przejście drogi - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	2020	32 300,25	27 398,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.27	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	100 000,00	31 876,00	0,00	0,00%	68 124,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia - zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2024	355 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	355 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 158 710,89	8 013 164,00	2 773 363,04	34,61%	10 148 643,71	3 184 428,29	1 470 000,00	1 000 000,00	23 816 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - poprawa ruchu kolejowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	10 200 000,00	3 500 000,00	2 624 080,04	74,97%	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	68 880,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 213 645,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2022	964 760,60	0,00	0,00	x	391 930,71	400 000,00	0,00	0,00	791 930,71
1.3.2.18	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2021	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	230 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2022	1 818 856,58	0,00	0,00	x	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	1 768 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	5 470 000,00
1.3.2.37	Gminny program ograniczenia niskiej emisji - przeciwdziałanie smogowi	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	150 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	791 930,71	0,00	0,00	x	391 930,71	400 000,00	0,00	0,00	791 930,71
1.3.2.54	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.56	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2024	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.57	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.58	Przebudowa bocznej drogi Bijasowickiej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	43 000,00	43 000,00	42 927,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 476,00	0,74%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	2 112 179,00	1 441 991,50	0,00	0,00%	670 187,50	0,00	0,00	0,00	2 112 179,00
1.3.2.62	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2020	2021	1 665 911,00	995 744,50	0,00	0,00%	670 166,50	0,00	0,00	0,00	1 665 911,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2020-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2020 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 2020-2025
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2020 roku obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2020 roku, zmiany WPF na lata 2020-2025 obejmowały głównie zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem na 2020 rok zaplanowano na kwotę 124.179.341,72 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 55.353.650,92 zł o stanowi 44,58% i jest niższe prawie o 10 % od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z analizy poszczególnych grup dochodów wynika, iż największy wpływ na tak niskie wykonanie miały skutki epidemii. Niestety spora część dochodów bieżących w tym z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatku od nieruchomości nie została wykonana w planowanym zakresie, a część z nich, w związku z przesunięciami terminów, zrealizuje się dopiero w II półroczu. Mając na uwadze, iż są to dochody bieżące, należy bacznie analizować ich realizację w kontekście wydatków bieżących. Wydatki bieżące powinny być niższe od dochodów bieżących, tak aby kwota nadwyżki (zwanej operacyjną) pozwoliła przynajmniej na pokrycie rozchodów czyli spłatę kredytów, pożyczek czy wykup obligacji. Zachowanie nadwyżki operacyjnej jest bardzo istotne dla gminy w związku z koniecznością spełniania wymogów ustawowych. Realizacja dochodów majątkowych gminy jest uzależniona od postępów prac na inwestycjach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych i na koniec I półrocza nie budzi niepokoju.

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 111.562.515,72 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 53.214.743,48 zł, co stanowi 47,70 % i jest niższe o ponad 5 % od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 12.616.826,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2.138.907,44 zł, co stanowi 16,95 % planu rocznego. W przywołanej kwocie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży mienia, zrealizowano na 30 czerwca 2020 roku ponad plan tj. w kwocie 581.552,84 zł. 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 2020 rok zaplanowano na kwotę 133.052.608,72 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 50.786.889,57 zł, co stanowi 38,17 %.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 109.160.196,62 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 46.164.358,88 zł co stanowi 42,29 % i jest niższe o niespełna 3 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mając na uwadze tak niską realizację dochodów bieżących, wydatki bieżące w II półroczu należałoby ograniczyć, co niestety nie jest łatwe z uwagi na rozstrzygnięcie wielu postępowań o udzielenie zamówienia na cały bieżący rok, a często i na kolejne lata.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 23.892.412,10 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 4.622.530,69 zł co stanowi 19,35 %. W pierwszym półroczu rozstrzygano przetargi, rozpoczęto rzeczową realizację inwestycji zgodnie z harmonogramami, natomiast płatności w tym zakresie będą realizowane w II półroczu, po zakończeniu zadań.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 3.859.514,66 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1.396.004,00 zł, co stanowi 36,17 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 288.395,56 zł, co stanowi 41,80 %.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2020 rok zaplanowano w kwocie 16.591.768,82 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” to kwota 15.563.688,77 zł, z tytułu pożyczek to 810.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji 2.900.000,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.553.999,79 zł, a wykonano w kwocie 1.028.080,05 zł, różnicę stanowią środki z funduszu dróg samorządowych zrealizowane w 2019 roku, które w planie zostaną przeniesione do „wolnych środków” na sesji w sierpniu. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 15.563.688,77 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.028.080,05 zł, jednocześnie nie zaciągnięto kredytów, pożyczek i nie dokonano emisji obligacji.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 21.807.652,52 zł, w tym z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w ING Bank Śląski, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Gmina na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2020 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025. Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych wynikają z weryfikacji priorytetów, przesunięcia ich realizacji w czasie, zwiększenia zakresu lub wyłaniania się nowych. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2020 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków

za I półrocze 2020 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące

- "Daj sobie szansę", cel: podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji, zadanie w latach 2020 - 2022 realizuje MOPS. Zadanie komplementarne z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji". zadanie obejmuje wsparcie działalności świetlicy środowiskowej, w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano na ten cel 59.955,68 zł, co stanowi 31,64 % planu.

- wydatki majątkowe

- "Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji", cel: aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji, zadanie w latach 2017-2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie zakończono. W chwili obecnej jako działanie komplementarne realizujemy program w zakresie wydatków bieżących pod nazwą " Daj sobie szansę" cel: podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji.
- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń, cel: poprawa bezpieczeństwa, zadanie w latach 2016 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie realizujemy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w I półroczu wydatkowano 581.231,52 zł, co stanowi 34,80 % planu.
- Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicach Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I , cel: CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego, zadanie w latach 2016 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. W związku z wymaganiami stawianymi przez starostwo w zakresie przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego co wymusiło wstrzymanie prac projektowych i opracowanie dla części tego obszaru nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu wydatkowano

236.683,34 zł, co stanowi 3,21 % planu, w chwili obecnej jesteśmy przed zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowym na realizację przedmiotowego zadania.

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń, cel: ochrona środowiska, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Rzeczowa realizacja zaplanowana na 2021 rok i jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- 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, cel: zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w gminie Bieruń, zadanie w latach 2019 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
- Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń, cel: dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji, ogłoszono postępowanie przetargowe.
- Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych, cel: ochrona środowiska, zadanie w latach 2019 - 2022 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji, w roku bieżącym planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac rzeczowych.

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, cel: ład przestrzenny, zadanie w latach 2015 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 40.282,50 zł, co stanowi 50,66 % limitu.
- Senior +, cel: bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +", zadanie w latach 2016 - 2022 realizuje MOPS w Bieruniu Zadanie realizowane w trybie ciągłym, polegające na zapewnieniu opieki nad uczestnikami zajęć w dziennym Domu Senior +. W I półroczu wydatkowano 94.322,32 zł, co stanowi 43,85 % limitu.
- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, cel: poprawa ochrony środowiska, zadanie w latach 2013-2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu Zadanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 1.424.680,77 zł, co stanowi 24,15 % limitu.
- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, cel: dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, cel: zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych, zadanie w latach 2017 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 29.521,04 zł, co stanowi 37,64 % limitu.
- Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy, cel: zapewnienie komunikacji w mieście, zadanie w latach 2019 - 2024 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 248.099,23 zł, co stanowi 40,67 % limitu.
- Oświetlenie uliczne, cel: konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługa oświetleniowa oraz obsługa imprez, zadanie w latach 2019 - 2023 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 125.189,96 zł, co stanowi 34,02 % limitu.
- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia, cel: ład przestrzenny, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 10.800,00 zł, co stanowi 84,64 % limitu.
- Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030, cel: ochrona środowiska, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie zrealizowano w I półroczu.
- Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu, cel: zabezpieczenie majątku gminy, zadanie w latach 2017-2020 realizował BOSiR w Bieruniu. Zadanie zrealizowano.
- Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających, cel: poprawa bezpieczeństwa, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu wydatkowano 152.806,14 zł, co stanowi 27,78 % limitu.
- Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu, cel: ratowanie zabytków, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w I półroczu.
- Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zdanie zrealizowano w I półroczu.
- Odszkodowanie za przejęcie drogi, cel: ład przestrzenny, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń, cel: utworzenie zespołu parków kulturowych, zadanie w latach 2016 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, cel: ład przestrzenny, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
- Strategia Rozwoju Miasta Bierunia, cel: zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
- Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów, cel: realizacja obowiązków zarządcy drogi, zadanie w latach 2020 - 2024 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie realizowane w trybie ciągłym, w I półroczu nie dokonano wydatków.

- wydatki majątkowe

- Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim, cel: poprawa ruchu kolejowego, zadanie w latach 2016 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa, cel: rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, zadanie w latach 2015 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano 2.624.0802,04 zł, co stanowi 74,97 % limitu na 2020 rok.
- Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie w latach 2017 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie zrealizowano.
- Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy), cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zadanie w latach 2018 -2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu.
- Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III, cel: usprawnienie komunikacyjne, zadanie w latach 2018 - 2022 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Realizację zadania planuje się na 2021 i 2020 rok.
- Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, cel: przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza, zadanie w latach 2017 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja w II półroczu.

- Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, cel: ochrona środowiska naturalnego, zadanie w latach 2017 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul.Mieszka I, cel: usprawnienie komunikacyjne, zadanie w latach 2017 - 2022 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie planuje się do rzeczowej realizacji w 2021 i 2020 roku.
- Udziały BPIK, cel: budowa kanalizacji, zadanie w latach 2017 - 2024 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie planuje się do rzeczowej realizacji w 2021 do 2024 roku.
- Gminny program ograniczenia niskiej emisji, cel: przeciwdziałanie smogowi, zadanie w latach 2018 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji, skierowane do mieszkańców z przeznaczeniem na awaryjne wymiany źródła ciepła.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików, cel: usprawnienie komunikacyjne, zadanie w latach 2019 - 2022 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie planuje się rzeczowo realizować w latach 2021-2022.
- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce, cel: poprawa bezpieczeństwa, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, cel: dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II, zadanie w latach 2019 - 2024 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie nie zostało zrealizowane, a termin realizacji jest uzależniony od GZM.
- Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID), cel: usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia, zadanie w latach 2016 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa bocznej drogi Bijasowickiej, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Kopcowej, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym , zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. Zadanie zrealizowano.
- Przebudowa ul. Rubinowej, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu, zadanie w latach 2019 - 2020 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie w latach 2020 - 2021 realizuje Urząd Miejski w Bieruniu. zadanie w trakcie realizacji.

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2020 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2020 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki, nie mniej jednak, z uwagi na znaczne obniżenie dochodów bieżących w związku z pandemią, należy w sposób szczególny nadzorować w II półroczu wydatki bieżące, celu ich ograniczenia.