

ZARZĄDZENIE NR B.0050.175.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Bierunia na lata 2018-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
na dzień 30.06.2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2018 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 2018-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH
WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Sierpień 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIERUNIA NA LATA 2018-2025
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2018 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 2018-2025
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2018 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2018 roku, zmiany WPF na lata 2018-2025 poza zmianami w zakresie dochodów i wydatków w znaczącym zakresie objęły obniżenie zadłużenia.

Dochody ogółem na 2018 rok zaplanowano na kwotę 99 327 118,40 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 51 865 706,47 zł, co stanowi 52,22 %.

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 90 678 498,40 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 49 706 489,16 zł, co stanowi 54,82 %.

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 8 648 620,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 159 217,31 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2018 rok zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł. Na II półroczu przewidziano 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 2018 rok zaplanowano na kwotę 110 015 701,14 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 41 010 850,37 zł, co stanowi 37,28 %.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 86 279 071,41 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 39 992 797,81 zł co stanowi 46,36 %.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 23 736 629,73 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 018 052,56 zł co stanowi 4,29 %. 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 3 168 899,40 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 552 506,70 zł, co stanowi 48,99 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 240 959,44 zł, co stanowi 35,96 %.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki) na 2018 rok zaplanowano w kwocie 13 857 482,14 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” 4 057 482,14 zł, a z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 9 800 000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 5 518 778,44 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 2018 r. wyniosła 17 892 447,30 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 2018 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych. W I półroczu 2018 roku rozliczono zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, z tytułu zobowiązania wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu, 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.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

W 2018 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025. 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 2018 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej Szkoły Podstawowej. Celem głównym projektu jest mobilność kadry edukacji szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w zagranicznych, tygodniowych kursach w Portugalii oraz we Włoszech, co pozwoliło to min. na podniesienie ich kompetencji zawodowych i językowych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia uczniów z obu gimnazjów przez wyrównywanie szans edukacyjnych i

rozwojowych oraz stwarzanie możliwości dostępu do poszerzenia wiedzy poza godzinami lekcyjnymi. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2016 – 2018.

Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2018.

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

Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych. Zadanie w trakcie realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków, przy czym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej, natomiast po raz kolejny przesunięto rozstrzygnięcie konkursu.

Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zadanie obejmuje adaptację byłej Sali gimnastycznej na centrum sportów walki i centrum wspinaczkowe oraz gruntowny remont świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera. Zadanie w trakcie realizacji.

Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza. Zadanie w trakcie realizacji, a obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji CO, wymię stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów.

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie. W roku bieżącym zadanie obejmuje oświetlenie na osiedlu Chemików oraz Granitowa.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zadanie zrealizowano, złożono wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koszty związane z adaptacją pomieszczeń na mieszkania socjalne nieadekwatne do zakładanego efektu, tzn. koszty adaptacji pomieszczeń to ok. 5 000,00 zł/m².

Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb

mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego. Zadanie otrzymało dofinansowanie, realizacja zadania począwszy od 2019 roku.

Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno – parkowej. Zadanie zrealizowane, wniosek aplikacyjny w trakcie oceny.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska. Planowana realizacja zadania od 2019 roku. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację 5 obiektów, w tym: budynek byłego przedszkola przy ul. Warszawskiej, budynek tzw. Hamrowizny, budynek byłego gimnazjum przy ul. Licealnej oraz budynek socjalny przy ul. Chemików 139.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2018 roku.

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

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń - utworzenie zespołu parków kulturowych. Zadanie w trakcie realizacji, a obejmuje wyznaczenie stref ochronnych krajobrazu publicznego, na których będą obowiązywały zakazy sytuowania innych obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń niż ustalonych.

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. Zobowiązanie wykonano w 100 %, różnica kwoty planu do wykonania wynika z niższej niż kalkulowano stopy referencyjnej liczonej na dzień zapłaty. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2023.

Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu, a wynika z ustawy o rewitalizacji i obejmuje nadanie gminie dodatkowych kompetencji.

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

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

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

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

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

Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie energetycznie oszczędnego źródła światła. Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje zaprojektowanie energooszczędnego oświetlenia na terenie części miasta, gdzie zlokalizowane są domy jednorodzinne.

Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Zadanie sukcesywnie realizowane w zakresie zadań inwestycyjnych.

Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.

Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obejmuje rozbudowę chodnika w celu skomunikowania Przedszkola nr 3 z chodnikiem przy ul. Barbórki. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

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

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

Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje 27 audytów na oświetlenie ulic na terenie miasta. Przeprowadzenie audytów umożliwi gminie aplikowanie o środki zewnętrzne.

Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie zrealizowano.

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

Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.

Udziały BPIK - budowa kanalizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne, w tym zaprojektowanie ścieżki rowerowej i chodnika do ulicy Homera wraz z przebudową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Mlecznej. Zadanie w trakcie realizacji.

Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska. Zadanie zrealizowane. Wykonano audyty energetyczne dla 5 obiektów, w tym: budynek byłego przedszkola przy ul. Warszawskiej, budynek tzw. Hamrowizny, budynek byłego gimnazjum przy ul. Licealnej oraz budynek socjalny przy ul. Chemików 139.

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

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

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

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

Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa. Zadanie zrealizowano.

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

Dokumentacja projektowa – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia.
Zadanie w trakcie realizacji.

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2018 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2018 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BIERUNIA NA LATA 2018-2025
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:				podatki i opłaty	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan 2018 po zmianach	99 327 118,40	90 678 498,40	23 446 630,00	700 000,00	30 945 335,00	18 550 000,00	13 961 995,00	16 756 504,40	8 648 620,00	150 000,00	8 497 220,00	
Wykonanie I półrocze 2018	51 865 706,47	49 706 489,16	11 307 237,00	717 728,28	17 260 804,40	10 459 195,12	8 592 000,00	9 004 864,29	2 159 217,31	0,00	2 157 831,31	
%	52,22%	54,82%	48,23%	102,53%	55,78%	56,38%	61,54%	53,74%	24,97%	0,00%	25,39%	
2019	101 943 564,00	91 612 514,00	24 000 000,00	700 000,00	30 912 514,00	19 600 000,00	14 000 000,00	16 600 000,00	10 331 050,00	0,00	10 331 050,00	
2020	99 394 996,00	92 624 996,00	24 500 000,00	700 000,00	31 524 996,00	19 700 000,00	14 250 000,00	16 600 000,00	6 770 000,00	0,00	6 770 000,00	
2021	94 694 996,00	92 994 996,00	24 500 000,00	700 000,00	31 724 996,00	19 800 000,00	14 500 000,00	16 400 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2022	92 024 996,00	92 024 996,00	24 600 000,00	700 000,00	32 324 996,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	92 512 498,00	92 512 498,00	24 700 000,00	700 000,00	32 912 498,00	20 000 000,00	15 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	93 000 000,00	93 000 000,00	24 800 000,00	700 000,00	33 500 000,00	20 100 000,00	15 250 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 500 000,00	93 500 000,00	24 900 000,00	700 000,00	34 100 000,00	20 200 000,00	15 500 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
Plan 2018 po zmianach	110 015 701,14	86 279 071,41	38 143,00	670 000,00	670 000,00	23 736 629,73	-10 688 582,74	13 857 482,14	4 057 482,14
Wykonanie I półrocze 2018	41 010 850,37	39 992 797,81	0,00	240 959,44	240 959,44	1 018 052,56	10 854 856,10	5 518 778,44	5 518 778,44
%	37,28%	46,35%	0,00%	35,96%	35,96%	4,29%	x	39,83%	136,01%
2019	98 261 537,00	82 100 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	16 161 537,00	3 682 027,00	0,00	0,00
2020	95 670 440,40	82 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	13 670 440,40	3 724 555,60	0,00	0,00
2021	90 905 498,00	82 100 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	8 805 498,00	3 789 498,00	0,00	0,00
2022	88 294 020,00	82 100 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	6 194 020,00	3 730 976,00	0,00	0,00
2023	88 663 500,00	82 200 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	6 463 500,00	3 848 998,00	0,00	0,00
2024	89 200 000,00	82 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2025	90 000 000,00	82 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 700 000,00	3 500 000,00	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	
		Splaty 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 2018 po zmianach	3 168 899,40	3 168 899,40		26 076 054,60	0,00	4 399 426,99	8 456 909,13
Wykonanie I półrocze 2018	1 552 506,70	1 552 506,70		17 892 447,30	0,00	9 713 691,35	15 232 469,79
%	48,99%	48,99%		68,62%	x	220,79%	180,12%
2019	3 682 027,00	3 682 027,00		22 394 027,60	0,00	9 512 514,00	9 512 514,00
2020	3 724 555,60	3 724 555,60		18 669 472,00	0,00	10 624 996,00	10 624 996,00
2021	3 789 498,00	3 789 498,00		14 879 974,00	0,00	10 894 996,00	10 894 996,00
2022	3 730 976,00	3 730 976,00		11 148 998,00	0,00	9 924 996,00	9 924 996,00
2023	3 848 998,00	3 848 998,00		7 300 000,00	0,00	10 312 498,00	10 312 498,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00		3 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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 2018 po zmianach	3,90%	3,90%	3,90%	4,58%	12,23%	14,58%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2018	3,46%	3,46%	3,46%	18,73%	12,23%	14,58%	TAK	TAK
%	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	4,48%	4,48%	4,48%	9,33%	9,17%	11,52%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	4,55%	10,69%	6,47%	8,82%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	4,72%	11,51%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	4,66%	10,79%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	4,64%	11,15%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	4,41%	11,51%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	3,85%	11,98%	11,15%	11,15%	TAK	TAK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 po zmianach	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 792 908,31	20 666 773,25	3 217 050,79	15,57%	22 255 400,24	18 900 271,06	9 400 986,00	2 640 986,00	1 050 986,00	67 275 993,73
1.a	- wydatki bieżące				28 513 353,41	6 017 471,62	2 823 938,92	46,93%	6 096 663,95	5 565 417,25	630 986,00	640 986,00	50 986,00	19 108 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 279 554,90	14 649 301,63	393 111,87	2,68%	16 158 736,29	13 334 853,81	8 770 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	48 167 391,73
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:				31 084 098,27	8 460 476,44	448 908,50	5,31%	9 869 376,95	8 083 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	0,00	23 011 353,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 210 962,56	625 021,89	329 106,53	52,66%	146 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	771 398,84
1.1.1.1	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	76 304,00	69 341,86	90,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 304,00
1.1.1.2	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	212 559,79	77 302,70	36,37%	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	307 496,54
1.1.1.3	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	130 239,91	92 028,99	70,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 239,91
1.1.1.4	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych	BCU	2017	2018	152 041,00	143 189,79	89 932,98	62,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 189,79
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	BCU	2018	2019	114 168,60	62 728,40	500,00	0,80%	51 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 168,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 873 135,71	7 835 454,55	119 801,97	1,53%	9 723 000,00	8 083 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	0,00	22 239 954,55
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 320 000,00	1 320 000,00	25 141,20	1,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul.Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji - Aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	1 868 500,00	1 810 000,00	63 750,47	3,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
1.1.2.5	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2022	6 095 273,71	2 082 092,55	0,00	0,00%	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	6 082 092,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.6	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	23 862,00	23 862,00	23 862,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.1.2.7	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zapewnienie mieszkań socjalnych oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	512 500,00	49 500,00	7 048,30	14,24%	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
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	7 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	2 950 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Kierunek "Paciorkowce"- rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno - parkowej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2021	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00%	210 000,00	683 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 708 810,04	12 206 296,81	2 768 142,29	22,68%	12 386 023,29	10 817 271,06	6 240 986,00	1 640 986,00	1 050 986,00	44 264 640,34
1.3.1	- wydatki bieżące				27 302 390,85	5 392 449,73	2 494 832,39	46,27	5 950 287,00	5 565 417,25	630 986,00	640 986,00	50 986,00	18 337 203,16
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	449 955,00	107 000,00	14 354,00	13,42%	131 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.2	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	126 000,00	54 174,12	43,00%	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2020	22 756 410,00	4 700 000,00	2 294 576,42	48,82%	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.1.4	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	2019	62 300,00	37 355,00	0,00	0,00%	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.1.5	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej - spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	158 068,85	50 738,73	50 738,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 829,91
1.3.1.6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja na utrzymanie infrastruktury SDIP II	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2023	254 930,00	0,00	0,00	0,00%	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	254 930,00
1.3.1.7	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.8	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świetlnego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz światecznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	118 000,00	30 999,69	26,27%	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	37 000,00	18 000,00	7 158,60	39,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	313 725,00	104 575,00	37 049,83	35,43%	104 575,00	78 431,25	0,00	0,00	0,00	287 581,25
1.3.1.12	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2019	2022	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00	575 000,00	580 000,00	590 000,00	0,00	2 315 000,00
1.3.1.14	Dopłaty do ścieków - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	235 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 406 419,19	6 813 847,08	273 309,90	4,01%	6 435 736,29	5 251 853,81	5 610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 927 437,18
1.3.2.1	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	352 000,00	320 000,00	194 930,40	60,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.2	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	241 308,00	0,00	0,00	0,00%	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.5	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	1 146 311,29	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2021	8 200 000,00	500 000,00	6 366,60	1,27%	2 000 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.8	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrda a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.10	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.11	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej - realizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	51 656,00	8 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2020	1 400 255,31	564 760,50	800,00	0,14%	400 000,00	435 494,81	0,00	0,00	0,00	1 400 255,31
1.3.2.17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2020	1 191 930,71	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	391 930,71	0,00	0,00	0,00	1 191 930,71
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	700 000,00	0,00	0,00%	490 000,00	490 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	200 000,00	50 000,00	22 395,83	44,79%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Mieszka I - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2020	1 818 856,58	50 000,00	0,00	0,00%	884 428,29	884 428,29	0,00	0,00	0,00	1 818 856,58
1.3.2.21	Udziały BPIK - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2023	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.22	Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.2.23	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa - zapewnienie komunikacji na terenach SSE	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.28	Droga do garaży ul. Granitowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	880 679,30	491 058,58	1 000,00	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 058,58
1.3.2.30	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	30 000,00	30 000,00	12 817,07	42,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	BIERUŃ	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Łatochy - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00