

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.184.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Bierunia na lata 2017-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich  
na dzień 30.06.2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2017 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 2017-2025  
ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

**DANE OGÓLNE**

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2017 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 2017-2025  
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2017 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2017 roku, zmiany WPF na lata 2017-2025 poza zmianami w zakresie dochodów i wydatków w znaczącym zakresie objęły obniżenie zadłużenia.

**Dochody ogółem** na 2017 rok zaplanowano na kwotę 91 971 519,91 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 45 551 178,43 zł, co stanowi 49,53 %.

**Dochody bieżące** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 82 508 851,46 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 45 549 770,23 zł, co stanowi 55,21 %.

**Dochody majątkowe** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 9 462 668,45 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 408,20 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2017 rok zaplanowane w kwocie 548 000,00 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 2017 rok zaplanowano na kwotę 103 353 380,54 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 39 911 344,22 zł, co stanowi 38,62 %.

**Wydatki bieżące** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 78 588 505,85 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 38 352 963,34 zł co stanowi 48,80 %.

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

**Wydatki majątkowe** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 24 764 802,69 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 558 380,88 zł co stanowi 6,29 %. 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 3 080 468,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 1 540 234,00 zł, co stanowi 50,00 %.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 277 399,33 zł, co stanowi 33,02 %.

**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki)** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 14 462 256,63 zł, przy czym z tytułu „wolnych środków” 10 562 256,63 zł, a z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 3 900 000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 10 562 256,63 zł, jednocześnie nie zaciągnięto kredytów, pożyczek i nie dokonano emisji obligacji.

**Kwotę długu** z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowano na koniec 2017 roku w kwocie 23 046 022,60 zł. Z tego tytułu zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 20 686 256,60 zł, w tym z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w ING Bank Śląski w kwocie 10 444 000,00 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 242 256,60 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 1 302 274,12 zł, która planuje się rozliczyć z dochodów budżetowych.

Natomiast z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których spłata dokona się z wydatków budżetu pozostała do zapłaty kwota 53 850,00 zł. Ostatni wydatek ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich jako Zobowiązanie 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. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wysokości stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty. W I półroczu 2017 roku do spłaty zaplanowano kwotę 53 850,00 zł, ostatecznie zapłacono 52 173,78 zł, co w całości wyczerpało zobowiązania Gminy w tym zakresie na 2017 rok. Różnica planu do wykonania wynikała z niższej niż planowano kwoty odsetek liczonych wg. stopy referencyjnej na dzień zapłaty.

## **WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ**

W 2017 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025. 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 2017 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

**Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie** - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego.

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

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

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

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

**Erasmus + - What's New on the News?** - wyrównywanie szans edukacyjnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. Celem projektu jest międzynarodowa współpraca między szkołami prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego. Poniesione wydatki w kwocie ogółem 23 179,54 w całości sfinansowane zostały ze środków europejskich otrzymanych przez Gimnazjum Nr 2 na nawiązanie partnerstwa ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we Włoszech.

**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.

**Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju** - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej. Poniesione wydatki w kwocie ogółem 32 320,00 w całości sfinansowane zostały ze środków europejskich otrzymanych przez Szkołę Podstawową nr 1. Celem głównym projektu jest mobilność kadry edukacji szkolnej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

**Uniwersytet NIEpotworny** - poprawa efektywności kształcenia uczniów.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie ogółem 88 055,94. 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

**Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego** - podniesienie jakości konsultacji społecznych. Zadanie w trakcie realizacji, poniesione wydatki to 20 790,70 zł.

**Wszyscy równi w naszym przedszkolu** – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się we wrześniu br.

**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, w chwili obecnej gmina przeprowadziła nabór uczestników projektu, w następnej kolejności zostaną podpisane umowy z mieszkańcami deklarujących udział w projekcie. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków.

**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. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie planowanej inwestycji.

**Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"** - poprawa jakości powietrza. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 rok.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu** - poprawa ochrony środowiska. Zadanie w trakcie realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie.

**Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń** - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie.

#### **Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** - ład przestrzenny. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w I półroczu to 22 050,00 zł.

**Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia** - usystematyzowanie i sprecyzowanie działań promocyjnych gminy. Zadanie zrealizowane, poniesiony wydatek 24 907,50 zł.

**Po stronie natury** - edukacja ekologiczna. Poniesione wydatki w kwocie ogółem 900,00 w całości sfinansowane zostały ze środków przyznanych na rzecz Gimnazjum nr 2 z Fundacji Nasza Ziemia. Celem projektu jest wspieranie działań mających na celu edukację ekologiczną. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2017.

**Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń** - profilaktyka wad postawy u dzieci. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu.

**Senior +** - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +". Wykonanie wydatków uzależnione od terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

**Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia** - profilaktyka zdrowotna skierowana do Bierunia powyżej 60 roku życia. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu.

**Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń** - poprawa ochrony środowiska. Zadanie jest sukcesywnie realizowane. Wydatki poniesione w I półroczu to 2 731 857,15 zł.

**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 nie zostało zrealizowane w I półroczu.

**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 poniesiony wydatek 52 173,78 zł.

**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 nie zostało zrealizowane w I półroczu.

**Audyty zewnętrzne ISO** - recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Zadanie zostało zrealizowane, poniesiony wydatek to 7 380,00 zł.

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

**Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa**, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 rok.

**Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego** - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 rok.

**Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego** - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 rok.

**Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie** - poprawa ochrony środowiska . 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 w trakcie realizacji.

**Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach"** - poprawa bezpieczeństwa i komunikacji uczestników ruchu drogowego. Zadanie w trakcie realizacji.

**Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu** - zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom. Zadanie w trakcie realizacji. Otwarcie basenu zaplanowano na 1 września.

**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.

**Odwodnienie ul. Spacerowej** - zachowanie poprawnych stosunków wodnych. Zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu.

**Projekty infrastrukturalne** - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Trzykrotnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, niestety nie wpłynęły oferty na realizację zadania.

**Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)"** - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to listopad.

**Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim** . Zadanie w trakcie realizacji.

**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II** - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

**Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016"** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

**Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

**Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN)** - CENTRA PRZESIADKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego. Zadanie w trakcie realizacji.

**Przebudowa Placu Nobla** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie zrealizowano, poniesione wydatki to 93 625,22 zł.

**Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina** - celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików** - celem poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w trakcie realizacji.

**Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Zadanie zrealizowano, wydatek w II półroczu.

**Droga wewnętrzna ul. Węglowa** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie w trakcie realizacji.

**Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska - Baranec)** - przygotowanie dokumentacji w celu wykonania fontanny na rynku. Zadanie zrealizowano, poniesiony wydatek 35 670,00 zł.

**Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

**Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera** - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

## **PODSUMOWANIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bierunia obejmuje lata od 2017 do 2025. Analizując realizację wykonania I półrocza 2017 roku, należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca gmina spełnia ustawowe wskaźniki.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
<b>Plan 2017 po zmianach</b>	<b>91 971 519,91</b>	<b>82 508 851,46</b>	<b>20 775 620,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>28 538 806,00</b>	<b>17 455 521,00</b>	<b>13 087 462,00</b>	<b>14 636 716,91</b>	<b>9 462 668,45</b>	<b>548 000,00</b>	<b>8 912 668,45</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2017</b>	<b>45 551 178,43</b>	<b>45 549 770,23</b>	<b>9 481 056,00</b>	<b>344 241,31</b>	<b>16 077 820,47</b>	<b>8 528 341,52</b>	<b>8 053 824,00</b>	<b>8 696 283,72</b>	<b>1 408,20</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>49,53%</b>	<b>55,21%</b>	<b>45,64%</b>	<b>49,18%</b>	<b>56,34%</b>	<b>48,86%</b>	<b>61,54%</b>	<b>59,41%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2018	87 718 911,75	83 622 527,20	20 151 500,00	700 000,00	29 800 000,00	17 400 000,00	13 750 000,00	10 948 543,20	4 096 384,55	0,00	4 096 384,55
2019	85 749 484,00	83 999 484,00	20 100 000,00	700 000,00	30 400 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2020	84 699 484,00	84 699 484,00	20 200 000,00	700 000,00	31 100 000,00	18 100 000,00	14 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 399 484,00	85 399 484,00	20 300 000,00	700 000,00	31 700 000,00	18 400 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 261 984,00	86 261 984,00	20 400 000,00	700 000,00	32 300 000,00	18 700 000,00	14 750 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 324 484,00	87 324 484,00	20 500 000,00	700 000,00	32 900 000,00	19 100 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 924 484,00	87 924 484,00	20 600 000,00	700 000,00	33 500 000,00	19 400 000,00	15 250 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 724 484,00	88 724 484,00	20 700 000,00	700 000,00	34 100 000,00	19 900 000,00	15 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
<b>Plan 2017 po zmianach</b>	<b>103 353 308,54</b>	<b>78 588 505,85</b>	<b>127 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>24 764 802,69</b>	
<b>Wykonanie I półrocze 2017</b>	<b>39 911 344,22</b>	<b>38 352 963,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 399,33</b>	<b>277 399,33</b>	<b>1 558 380,88</b>	
<b>%</b>	<b>38,62%</b>	<b>48,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,02%</b>	<b>33,02%</b>	<b>6,29%</b>	
2018	84 348 943,75	72 128 543,20	38 142,90	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 220 400,55	
2019	82 117 471,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	9 617 471,00	
2020	81 074 924,40	72 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	8 474 924,40	
2021	81 809 982,00	72 600 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	9 209 982,00	
2022	83 331 004,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	9 731 004,00	
2023	84 925 484,00	75 100 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	9 825 484,00	
2024	85 424 484,00	75 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	9 824 484,00	
2025	87 724 484,00	75 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	11 824 484,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:			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	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	
<b>Plan 2017 po zmianach</b>	<b>-11 381 788,63</b>	<b>14 462 256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 562 256,63</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 080 468,00</b>	<b>3 080 468,00</b>	<b>23 099 872,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 345,61</b>	<b>14 482 602,24</b>	
<b>Wykonanie I półrocze 2017</b>	<b>5 639 834,21</b>	<b>10 562 256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 562 256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 234,00</b>	<b>1 540 234,00</b>	<b>20 740 106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 196 806,89</b>	<b>17 759 063,52</b>	
<b>%</b>	<b>x</b>	<b>73,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>	<b>183,58%</b>	<b>122,62%</b>	
2018	3 369 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 968,00	3 369 968,00	19 676 054,60	0,00	11 493 984,00	11 493 984,00	
2019	3 632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 013,00	3 632 013,00	16 044 041,60	0,00	11 499 484,00	11 499 484,00	
2020	3 624 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 559,60	3 624 559,60	12 419 482,00	0,00	12 099 484,00	12 099 484,00	
2021	3 589 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 502,00	3 589 502,00	8 829 980,00	0,00	12 799 484,00	12 799 484,00	
2022	2 930 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 980,00	2 930 980,00	5 899 000,00	0,00	12 661 984,00	12 661 984,00	
2023	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00	3 500 000,00	0,00	12 224 484,00	12 224 484,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	12 324 484,00	12 324 484,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 824 484,00	12 824 484,00	

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 uwzględnienia 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
<b>Plan 2017 po zmianach</b>	<b>4,40%</b>	<b>4,40%</b>	<b>4,40%</b>	<b>4,86%</b>	<b>11,55%</b>	<b>14,65%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2017</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,38%</b>	<b>15,80%</b>	<b>11,55%</b>	<b>14,65%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2018	4,91%	4,91%	4,91%	13,10%	8,92%	12,02%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	5,26%	13,41%	8,70%	11,80%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	5,22%	14,29%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	5,00%	14,99%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	4,05%	14,68%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	3,25%	14,00%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	3,18%	14,02%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	1,24%	14,45%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowany limit 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Limit 2018	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)				73 902 286,37	25 255 294,19	4 338 522,01	17,18%	17 023 877,08	10 459 461,75	4 581 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	57 352 359,02
1.a	- wydatki bieżące				25 791 971,08	5 621 778,74	3 032 787,65	53,95%	4 803 476,53	4 404 461,75	4 181 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	19 299 289,02
1.b	- wydatki majątkowe				48 110 315,29	19 633 515,45	1 305 734,36	6,65%	12 220 400,55	6 055 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 053 070,00
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:				20 712 893,96	6 141 183,19	193 519,22	3,15%	9 307 235,08	4 494 936,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 343 355,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 393,96	683 275,74	193 519,22	28,32%	365 142,53	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 355,02
1.1.1.1	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie - integracja społeczno-zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego	MOPS	2016	2017	117 600,00	58 800,00	29 173,04	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.1.1.2	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	39 648,00	23 179,54	58,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 648,00
1.1.1.4	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus + - mobilność kadry edukacji szkolnej	SP 1	2016	2018	138 355,87	62 051,54	32 320,00	52,09%	76 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 355,87
1.1.1.6	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego - Podniesienie jakości konsultacji społecznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	66 000,00	33 000,00	20 790,70	63,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.7	Równi na startcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - wsparcie w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	BCU	2017	2019	429 743,75	166 411,00	0,00	0,00%	168 396,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429 743,75
1.1.1.8	Uniwersytet NIEpotworny - poprawa efektywności kształcenia uczniów - poprawa efektywności kształcenia uczniów	BCU	2016	2018	376 653,34	235 612,40	88 055,94	37,37%	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 766,40
1.1.1.9	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - poprawa dostępu do zajęć edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	152 041,00	87 752,80	0,00	0,00%	64 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 041,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 338 500,00	5 457 907,45	0,00	0,00%	8 942 092,55	4 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
1.1.2.1	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	2 270 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00%	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
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	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowany limit 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	2 850 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.1.2.6	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2020	4 350 000,00	1 367 907,45	0,00	0,00%	2 182 092,55	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 189 392,41	19 114 111,00	4 145 002,79	21,69%	7 716 642,00	5 964 525,00	4 181 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	37 009 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 417 577,12	4 938 503,00	2 839 268,43	57,49%	4 438 334,00	4 309 525,00	4 181 744,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	18 155 934,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	378 955,00	144 000,00	22 050,00	15,31%	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia - usystematyzowanie i sprecyzowanie działań promocyjnych gminy.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	50 000,00	25 000,00	24 907,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Po stronie natury - edukacja ekologiczna	G 2	2016	2017	3 800,00	900,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.5	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń - profilaktyka wad postawy u dzieci	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Senior + - bieżące utrzymanie placówki Dziennego Domu "Senior +"	MOPS	2016	2020	381 060,00	1 260,00	0,00	0,00%	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	379 260,00
1.3.1.7	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	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	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	4 604 758,00	2 731 857,15	59,33%	4 004 758,00	4 004 758,00	4 004 758,00	0,00	0,00	0,00	16 619 032,00
1.3.1.9	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	2018	62 300,00	37 355,00	0,00	0,00%	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.10	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	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	161 180,12	53 850,00*	52 173,78	100,00%	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.3.1.11	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%	0,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	50 986,00	379 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowany limit 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.12	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	2017	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.13	Audyty zewnętrzne ISO - Recertyfikacje i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	18 942,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świetlnego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego oraz świarcznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2019	279 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 771 815,29	14 175 608,00	1 305 734,36	9,21%	3 278 308,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853 070,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2019	1 636 740,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00%	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściemnie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	7 871 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.6	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	2017	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach" - poprawa bezpieczeństwa i komunikacji uczestników ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu - Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej naukę pływania dzieciom	BOSiR	2016	2017	2 783 800,00	2 705 800,00	1 176 439,14	43,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 800,00
1.3.2.12	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	2018	352 000,00	226 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
1.3.2.14	Odwodnienie ul. Spacerowej - zachowanie poprawnych stosunków wodnych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	23 616,00	11 808,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowany limit 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.17	Projekty infrastrukturalne - przygotowanie projektów infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Realizacja inwestycji drogowych: ul.Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)" - usprawnienie komunikacyjne miasta Bierunia	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	371 000,00	171 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.21	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaškowice – 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	0,00	90 000,00
1.3.2.22	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja w celu poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2018	241 308,00	0,00	0,00	0,00%	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00
1.3.2.24	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	10 100 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00
1.3.2.25	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 130 701,29	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.26	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu oraz budynku dworca kolejowego ( Centrum przesiadkowe BN) - CENTRA PRZESIAĐKOWE dostosowanie budynku oraz terenu do potrzeb mieszkańców oraz rozszerzenie oferty w zakresie transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2019	790 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Placu Nobla - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	294 000,00	94 000,00	93 625,22	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Łysinowej i ul.Marcina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.31	Budowa miejsc postojowych przy ul.Chemików - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	Droga wewnętrzna ul. Węglowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	75 980,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowany limit 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.34	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska - Baraniec) - przygotowanie dokumentacji w celu wykonania fontanny na rynku	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	71 670,00	36 000,00	35 670,00	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.35	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul.Dyrda a ul. Mielęckiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul.Homera - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2017	2018	62 000,00	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00