

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

OR.0050. /*1250* 2018
Z DNIA ...*28.08.* 2018r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 518/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za I półrocze 2018 roku, obejmującą:
 - informację z wykonania dochodów i wydatków (w tym wynik budżetu oraz przychody i rozchody) stanowiącą załącznik nr 1A do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kwocie długu z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach stanowiącą załącznik nr 1B do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

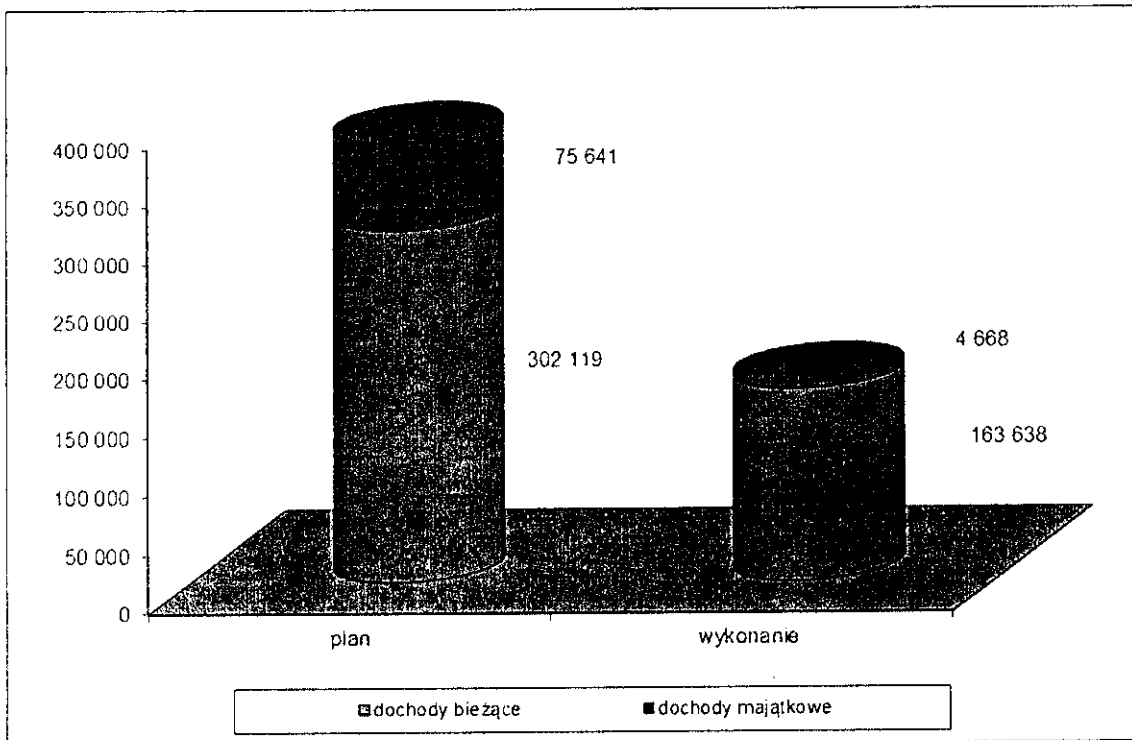
PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Waldemar Socha

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2018 roku

1. Realizacja dochodów.

Dochody ogółem na 30 czerwca br. zostały zrealizowane w kwocie 168.305.147,82 zł.(44,6% planu), z tego:

- dochody bieżące 163.637.573,28 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 38.121.672,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.881.257,17 zł
 - podatki i opłaty – 32.445.481,09 zł
- w tym z podatku od nieruchomości 21.659.272,79 zł
 - subwencje – 49.352.654,00 zł
 - dotacje na cele bieżące – 33.648.201,19 zł
- dochody majątkowe 4.667.574,54 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – 1.189.096,90 zł
 - z tytułu dotacji – 3.442.917,25 zł



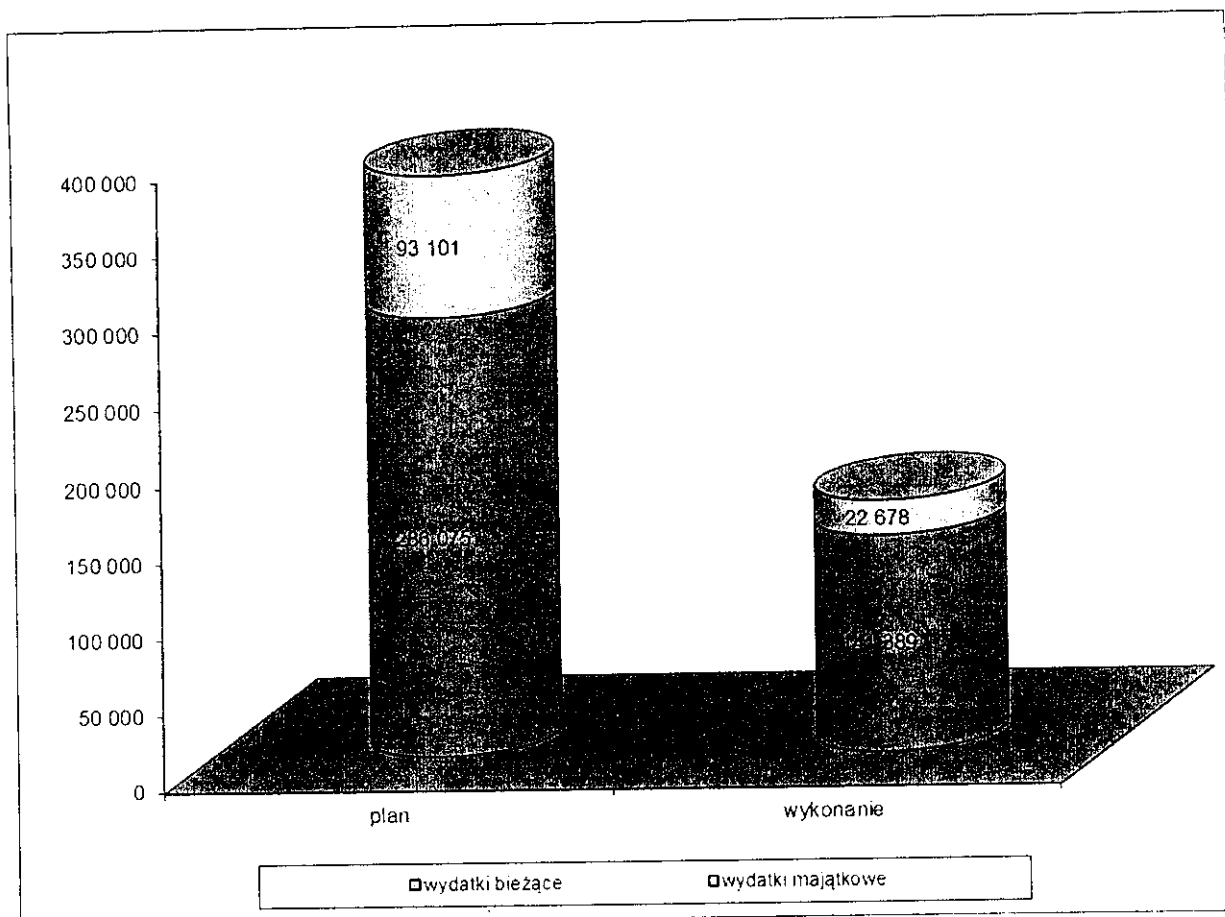
Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2018 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami dochodów własnych (podatek od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych), subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz środków unijnych. Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Bardziej szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

2. Realizacja wydatków.

Wydatki za I półrocze 2018 wyniosły 164.067.236,84 zł (43,3% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 141.389.043,02 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - na obsługę długu 2.340.501,17 zł (w tym odsetki 2.282.001,17 zł)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.564.325,29 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – 8.674.988,92 zł
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 – 1.616.643,02 zł
- wydatki majątkowe – 22.678.193,82 zł, w tym:
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 – 21.180.378,46 zł
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane 15.694.531,73 zł
 - nowe wydatki inwestycyjne 4.612.382,80 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 1.482.779,29 zł.



W realizacji wydatków nie obserwuje się większych odchyień od planu. Różnice w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały omówione w sprawozdaniu półrocznym z wykonania budżetu. Szczegółowy opis zawiera załącznik dotyczący przedsięwzięć.

3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki na programy i projekty ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych a także stopień realizacji poszczególnych zadań na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

ERASMUS+ Przyjaźń bez granic Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

W I półroczu 2018 roku zrealizowano kolejne działania zgodnie z przyjętym harmonogramem:

- styczeń - tworzenie wielojęzycznego słownika do książki kucharskiej;
- luty - konkurs „Ja i moja rodzina”;
- marzec - przygotowanie filmu, prezentującego fragmenty przedstawienia przygotowywanego na przyjazd partnerów do Polski z elementami tradycji i folkloru, związanymi z obchodami świąt Wielkanocnych (szkoła). Przygotowanie prezentacji przez przedszkole - „Śląskie tradycje”;
- kwiecień - mobilność do Berlina - uzgodnienie struktury broszury „Tradycje ludowe naszego regionu”. W wyjeździe wzięło udział 8 uczniów klas V-VII, 3 nauczycieli oraz 1 pracownik niepedagogiczny;
- maj/czerwiec - wystawa „Tradycje ludowe naszego kraju” oraz broszura „Tradycje ludowe naszego kraju” są w trakcie realizacji. Zakończenie działań zaplanowano na wrzesień 2018;
- czerwiec - przygotowanie prezentacji multimedialnych przez uczniów biorących udział w wyjeździe do Berlina, które zostaną pokazane społeczności lokalnej na zebraniach rodziców w kolejnym roku szkolnym;

Ponadto w marcu 2018 sporządzono raport z realizacji projektu i przesłano go poprzez platformę Mobility Tool do Komisji Europejskiej i Agencji Narodowej.

Zakończenie projektu – 31.08.2019r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 17.912,90 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 31.480,50 zł

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miejskiej Żory, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, wieku, niepełnej rodziny bądź niepełnosprawności. Ponadto projekt zakłada stworzenie punktów koordynacyjnych na terenie miasta, gdzie mieszkańcy mogą swobodnie skorzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego. Placówki

MOK-u doposażone zostały w sprzęt komputerowy (49 zestawów komputerowych), a także zestawy dla osób z niepełnosprawnościami.

W pierwszym półroczu 2018 roku przeprowadzono monitoring realizacji projektu u beneficjentów ostatecznych oraz w publicznych punktach dostępu oraz finansowano dostęp do Internetu oraz serwis komputerów (środki własne Gminy Miejskiej Żory).

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Liderem projektu był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, a partnerami - 10 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

Obecnie projekt jest w trakcie 5-letniego okresu trwałości.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 32.040,00 zł

Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy poprzez objęcie wsparciem 135 uczniów i 12 nauczycieli z trzech żorskich szkół:

- Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika w Żorach – Technikum Nr 1,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum Nr 3,
- Zespołu Szkół nr 2 w Żorach – Technikum Nr 2.

Zakres projektu:

- dodatkowe zajęcia zawodowe dla 77 uczniów i 10 nauczycieli,
- certyfikowane szkolenia zawodowe dla 130 uczniów i 9 nauczycieli,
- staże zawodowe dla 69 uczniów,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 135 uczniów,
- doposażenie pracowni zawodowych.

W pierwszym półroczu 2018 r. w ramach realizacji projektu doposażono pracownie zawodowe oraz rozpoczęto dodatkowe zajęcia zawodowe dla uczniów.

Całkowita wartość projektu: 911 010,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 774 358,50 zł

Budżet Państwa: 91 101,00 zł

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-12-31.

Projekt w fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie zawarta 02.07.2018 r.

Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 296.118,60 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt realizowany jest od 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r., współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu 2018 r. (do 20.07.2018 r.) w ramach projektu realizowane było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierano osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez:

- doradztwo ogólne (bieżące): zrealizowano 51,5 h. Doradztwo obejmowało m. in. udzielanie informacji na temat zasad zawiązywania i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, pomoc przy sporządzaniu pism, umów, pomoc przy rozliczaniu projektów, pisaniu sprawozdań merytoryczno - finansowych, pomoc przy pisaniu statutów i regulaminów wewnętrznych organizacji.
- doradztwo specjalistyczne (księgowo- 153 godziny, osobowe- 61 godzin, z zakresie prawnym – 55 godzin): zrealizowano łącznie 269 godzin.
- szkolenia dla organizacji pozarządowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 120 godzin szkoleniowych m.in. z zakresu: zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dotyczące księgowości od 2018 r., komunikacja interpersonalna w zespole pracowniczym, animator czasu wolnego- podnoszenie kompetencji członków PES w zakresie metod i technik animacji czasu wolnego, wybrane zagadnienia prawne z zakresu RODO i jego stosowanie w praktyce oraz obowiązków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej wynikające z ustawy z dnia 16 maja 2016 r, o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym, podnoszenie kompetencji członków PES w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, podnoszenie kompetencji członków PES w zakresie udzielania pierwszej pomocy, fundusze norweskie i EOG 2014-2021 w Polsce”.
- spotkania animacyjne (28,5 h) dla wsparcia organizacji w zakresie nawiązywania współpracy między nimi, instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podmiotami z otoczenia biznesu.

W realizacji projektu w ww. okresie nie wystąpiły problemy. Wszystkie założone cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 103.275,01 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 164.606,80 zł

POWER Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego Zespół Szkół nr 3

W ramach projektu w I półroczu 2018 zrealizowano:

- wyjazd 4 nauczycieli na kurs językowy na Maltę 16.04-27.04 2018 r.
- bezpłatne kursy językowe dla nauczycieli o różnym stopniu zaawansowania
- warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
- zakup drukarki wielkoformatowej.

Rozpowszechniano działania w projekcie - plakat promujący projekt, wystawa w szkole.

Sporządzono raport końcowy beneficjenta w systemie Mobility Tool.

Projekt zakończył się 31. 05. 2018 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 47.315,82 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

ERASMUS+ Ready, steady, work Zespół Szkół nr 2

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera we wrześniu 2016 roku rozpoczął realizację dwuletniego projektu międzynarodowego w ramach Programu Erasmus plus. Partnerami w projekcie były: Chorwacja, Luksemburg, Grecja, Hiszpania.

Projekt został stworzony dla uczniów szkół średnich, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. W czasie dwuletniej realizacji projektu wprowadzone zostały innowacyjne strategie, które zwiększą młodym obywatelom Unii Europejskiej szanse na rynku pracy. Poprzez współpracę z nauczycielami i uczniami z różnych środowisk kulturowych, firmami i

przedsiębiorstwami, wzrosła u uczniów przynależność do społeczności europejskiej, zdobyli cenne doświadczenia, które w przyszłości mogą umożliwić im pracę na arenie międzynarodowej.

Celem ogólnym projektu było rozwinięcie wśród uczniów umiejętności związanych z zatrudnieniem; umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich stawić czoło wymaganiom przyszłych miejsc pracy; nacisk na umiejętności społeczne i przedsiębiorcze. Produktem końcowym projektu jest podręcznik „Employability Skills Schoolkit”, który będzie udostępniony innym szkołom europejskim by poszerzyć grono uczniów, którzy rozwiną swoje umiejętności związane z zatrudnieniem.

W czasie trwania projektu odbyło się 5 spotkań roboczych:

- 1 spotkania szkoleniowe dla nauczycieli w Chorwacji (październik 2016),
- 1 spotkanie dla nauczycieli w Luksemburgu (marzec 2017),
- wizyta robocza w Hiszpanii (kwiecień 2017).
- wizyta w Polsce (październik 2017)
- wizyta robocza w Grecji (5 – 9 marzec 2018)

- II spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli w Chorwacji (lipiec 2018), celem spotkania było podsumowanie 2 lat pracy: ewaluacja projektu, upowszechnianie, produkty końcowe i raport całościowy.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 21.516,65 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

POWER Nowe doświadczenia szansą na przyszłość Zespół Szkół nr 2

Projekt rozpoczął się 15 listopada 2016 roku, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018).

Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na portalach społecznościowych, facebooku;
- przeprowadzono zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Wielkiej Brytanii (z języka obcego angielskiego, przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i zajęć kulturalnych) – I-IV;
- 22 marca (dla I grupy wyjazdowej) i 23 kwietnia (dla II grupy wyjazdowej) odbyło się zebranie z rodzicami;
- bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji w języku polskim i obcym (umów, certyfikatów itd.);
- bieżąca korespondencja z firmą pośredniczącą;
- wybór oferty dotyczącej ubezpieczenia, przelotu, zakupu laptopa;
- zakup pomocy naukowych dla uczniów (rozmówek w języku angielskim);
- wyjazd I grupy do W. Brytanii (9.04-5.05);
- wyjazd II grupy do W. Brytanii (6.05-3.06);
- podsumowanie projektu 8.06.2018r.;
- rozliczenie finansowe projektu do dnia 14.07.2018r.;
- Wydatkowano 100% przyznanego dofinansowania

Obecnie projekt jest w fazie raportowania do 14.09.2018 r. Po zaakceptowaniu przez Agencję Narodową powinien nastąpić zwrot 20% wydatkowanych a nie otrzymanych środków finansowych.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 472.584,98 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych

W ramach ww. projektu wykonano prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych dla nowych grup w trzech przedszkolach, doposażono przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, doposażono kuchnie, łazienki oraz szatnie, a także zapewniono bieżące funkcjonowanie grup przedszkolnych w projekcie. Również w ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe z logopedii dla 92 dzieci uczęszczających do czterech przedszkoli.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w czterech publicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Żor, tj. w:

- Przedszkolu nr 9,
- Przedszkolu nr 6,
- Przedszkolu nr 12,
- Przedszkolu nr 17.

Projekt jest na etapie realizacji, umowę o dofinansowanie podpisano 06.07.2018 r. Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.08.2018 r.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 834 086,15 zł

W I półroczu wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w projekcie tj. wynagrodzenia dla personelu przedszkoli – nauczycieli i pracowników obsługi oraz zajęcia dodatkowe z logopedii dla 92 wychowanków.

Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 1.924,64 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

W ramach ww. projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki dla nowej grupy, wyposażono kuchnię i łazienkę oraz pralnio-suszarnię. Ponadto przeprowadzono zajęcia dodatkowe z kompetencji społeczno-emocjonalnych i logopedii, a jeden nauczyciel jest studentem studiów podyplomowych z metody Montessorri.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w nowo wybudowanym budynku przedszkolnym w dzielnicy Kleszczówka w Żorach.

Projekt jest na etapie realizacji, umowę o dofinansowanie podpisano 22.05.2018 r. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2018 r.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 286 478,25 zł

Zgodnie z założeniami projektu realizowane były zadania związane z bieżącym działaniem grupy 3-4 latków tj. wynagrodzenia personelu nauczycieli i pracowników obsługi. W okresie I półrocza 2018 r. realizowano również zajęcia dodatkowe kształcące kompetencje społeczno-emocjonalne wychowanków nowej grupy oraz zajęcia logopedyczne dla 24 dzieci uczęszczających do przedszkola. Od marca 2018 nauczycielka podjęła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki montessoriańskiej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 91.902,06 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

ERASMUS+ Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach

Koordynowano i wdrażano założenia projektu w codzienny proces lekcyjny, dzielono się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w szkole i poza szkołą:

- konferencja RP w czerwcu - prezentacja i dzielenie się wiedzą związane z wizytą w Joensuu
- aktualizacja wpisów na Facebooku projektu, szkolnej stronie internetowej.

Odbyła się wizyta 4 uczestników do Joensuu w Finlandii. Wyjazd –4-10 maja 2018r.

Monitorowano, wypełniano i odsyłano ankiety uczestników mobilności w narzędziu Mobility Tool. Systematycznie wprowadzano dane projektowe do narzędzia Mobility Tool. Przygotowano dokumenty Europass Mobility Document dla wszystkich uczestników projektu. Rozpoczęto prace związane z realizacją trzeciej mobilności projektu: kontakt z oferentami kursów w Bath.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 28.505,85 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

ERASMUS+ 21st century skills – Individuelles Lehrem und Lernen im digitalen Wandel – stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych

Działania w projekcie w pierwszym półroczu 2018 r.:

- Spotkanie szkoleniowe w Holandii w szkole w Oss (luty 2018) – udział 2 nauczycieli. Samodzielne tworzenie własnych aplikacji pomocnych w nauczaniu.
- Wizyta robocza w Tartu w Estonii. (kwiecień 2018) – udział 2 nauczycieli. Analiza dotychczasowych działań w projekcie oraz ustalenie kolejnego etapu prac z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
- Obóz szkoleniowy DigiCamp dla uczniów w Kamp-Lintfort (lipiec 2018) – udział 2 nauczycieli, 4 uczniów. Szkolenie przez ekspertów z dziedziny ICT. Tworzenie aplikacji wspomagających nauczanie matematyki i języków obcych. Zapoznanie uczniów z nowymi technologiami w zakresie nauczania.

W bieżącej pracy następuje wdrażanie poznanych aplikacji do pracy z uczniami oraz wymiana informacji z krajami partnerskimi.

Planowane zakończenie projektu to sierpień 2020r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 28.945,45 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach.

Partner: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Żorach.

W I półroczu 2018 r., realizowane było Zadanie 1 *Wsparcie dla rodzin, osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia* (planowany okres realizacji od 02.01.2018r. do 31.12.2019r.) oraz Zadanie 3 *Wsparcie dla osób z niepełno sprawnościami i ich rodzin/opiekunów* (planowany okres realizacji od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.).

Zadanie 1.: zatrudnionych zostało 5 asystentów rodziny (4 etaty). Do projektu przyjęto 30 rodzin/osób, które zostały objęte wsparciem asystentów rodziny. Asystenci spotkali się ze swoimi podopiecznymi 477 razy. Uczestnicy projektu mogli bezpłatnie korzystać z porad prawnika (16 godzin poradnictwa) oraz psychologa (33 godziny).

Realizacja Zadania 1 będzie kontynuowana do 31.12.2019r.

Zadanie 3.: Odbyły się treningi umiejętności (trening higieny osobistej i trening kulinarny) dla osób z niepełnosprawnością uczestników projektu. Uczestnicy mogli skorzystać z porad psychologa (5 godzin poradnictwa) oraz prawnika (nie zgłoszono zapotrzebowania). Do projektu przystąpiło 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 12 opiekunów.

Realizacja zadania 3 będzie kontynuowana do 31.12.2019r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych dotycząca I półrocza 2018r. wyniosła 100.758,04 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 126.002,31 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 120.000,00 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Przedmiotem projektu, który realizowany jest od 1 grudnia 2017 r., jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Zakłada się, iż dzięki realizacji projektu nastąpi:

- 1) znacząca likwidacja elementów azbestowych z terenu Żor,
- 2) zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
- 3) poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 4) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,
- 5) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
- 6) poprawa jakości przestrzeni mieszkaniowych i atrakcyjności osiedleńczej miasta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 5, działania 5.2, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do zawarcia umowy.

Wartość projektu: 669 855,48 zł

Wartość dofinansowania: 636 209,98 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2017-31.08.2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Gmina Miejska Żory jest partnerem w przygotowywanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Projekt planowany jest do realizacji w formule grantowej.

W wyniku naboru przeprowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Żory do realizacji w ramach ww. projektu zakwalifikowano 22 wnioski. Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowywany jest do złożenia. Termin naboru upływa 29.08.2018 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Gmina Miejska Żory jest partnerem w złożonym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. W wyniku naboru przeprowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Żory do ww. projektu zakwalifikowano 166 wniosków.

Ww. projekt przewiduje uzyskanie dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do c.w.u. oraz kotłów na pelet z biomasy. Projekt planowany jest do realizacji w formule grantowej.

Całkowita wartość projektu: 21 728 912,50 zł.

Wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 547 700,00 zł.

Okres realizacji: 2019-01-02 do 2021-12-31.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowania deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych poprzez objęcie wsparciem 18 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3- 7 lat zamieszkujących powiat Żory - tj. dzieci niedosłyszące, słabo widzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach w zajęciach rozwojowych i terapeutycznych tj.:

- „Czuję... Widzę...Myślę...”- terapia psychologiczna,
- „Na tropie emocji” – socjoterapia,
- „Forbrain” - terapia logopedyczna,
- „Uczymy się przez zmysły” - terapia integracji sensorycznej,

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sali na terapię i sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, zakup materiałów dydaktycznych. Pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego podwyższy kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt na etapie oceny. Okres realizacji: 2019.05.15 – 2020.08.31.

Całkowita wartość projektu: 130 667,54 zł

Wartość dofinansowania: 111 067,41 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych (zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Żory) charakteryzujących się problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

- Animacja lokalna - zawiera działania, których celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnej społeczności np. organizacja festynów rodzinnych czy działania inicjatyw lokalnych.
- Aktywna integracja – działania obejmujące szkolenia i kursy zawodowe.

Grupa docelowa - 200 os.

Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej, społecznej os. I gr. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji: 01.09.2018-31.08.2021. Umowa została podpisana 18.07.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 028 455,75 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 874 187,39 zł

Budżet Państwa: 102 845,57 zł

Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory do końca czerwca 2020 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 332 uczniów i szkoleń zawodowych dla 38 nauczycieli przedmiotów ogólnych z ww. szkół, a także doposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne w tym sprzęt TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna).

Grupa docelowa:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka: 60 uczniów i 10 nauczycieli.
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza: 100 uczniów i 10 nauczycieli.
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza: 120 uczniów i 9 nauczycieli.
- Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika: 52 uczniów i 9 nauczycieli.

Rezultaty: min. 90% uczniów z projektu nabędzie kompetencje kluczowe w tym matematyczno-przyrodnicze, ICT, naukowo-techniczne, w zakresie języków obcych oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

Projektowi przyznano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11, działania 11.1, poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Umowa na etapie podpisywania.

Termin realizacji projektu: 2018.10.01 – 2020.06.30.

Wartość ogółem: 757 375,68 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 643 769,33 zł

Budżet Państwa: 37 868,78 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

Zadanie w zakresie zaplanowanych wydatków bieżących nie jest jeszcze realizowane. Wydatki będą dokonywane po zakończeniu budowy mieszkań.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Mamy w Żorach karmią piersią – zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią

W ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Mamy w Żorach karmią piersią” w I półroczu 2018 zostało udzielonych 129 porad laktacyjnych, przy czym 63 porady w I kwartale 2018 r., 66 porad w II kwartale 2018 r. Powyższe dane zostały podane na podstawie sprawozdań z realizacji programu przedkładanych przez realizatora programu. Realizatorem programu są Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 31.12.2019 r.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 17.500,00 zł

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory – zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci

W ramach realizacji programu zdrowotnego w I półroczu 2018 roku:

- został wykonany przegląd jamy ustnej u 199 na 257 dzieci z II klas szkół podstawowych,
- został wykonany przegląd jamy ustnej u 482 na 640 dzieci z V klas szkół podstawowych,
- zalakowano 215 zębów szóstych u 80 dzieci z II klas szkoły podstawowej,
- zalakowano 433 zęby siódme u 194 dzieci z V klas szkoły podstawowej.

Realizatorem programu jest Magdalena Kuźnik prowadząca działalność gospodarczą pn.: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Magdalena Kuźnik.
Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.06.2022 r.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 39.771,20 zł

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach – czynsz dzierżawny za kompleks muzealny (wydatki bieżące)

W I półroczu 2018 roku użytkowano wszystkie pomieszczenia zgodnie z Umową dzierżawy. Czynsz dzierżawny za część nową ujętą w wydatkach bieżących od stycznia do czerwca 2018 wyniósł 139.208,06 zł.

Wynajem dekoracji świątecznych

Umowa na wynajem dekoracji świątecznych została podpisana 2 listopada 2017r. Dekoracje były wynajmowane przez okres od 20.11.2017r do 11.01.2018r. W dniu 11.01.2018r. został podpisany protokół odbioru usługi, następnie została dostarczona do tut. Urzędu faktura, która 21 lutego została zapłacona.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 149.188,91 zł

Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością

24 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została ogłoszona uchwała RM Żory nr 533/XLII/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia świadczenia rewalidacyjnego dla dzieci do 36 miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz określenia zasad jego przyznawania i wysokości. 6 czerwca br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego do przedmiotowej uchwały. Zostały podjęte kroki zmierzające do usunięcia wskazanych wad prawnych przez nadzór wojewody. 30 lipca został przygotowany projekt w sprawie zmiany ww. uchwały, wprowadzone zmiany uwzględniają uwagi Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody oraz

merytorycznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt powtórnie został przekazany do konsultacji społecznych oraz radnym, by móc go przedłożyć na sierpniową sesję RM Żory.

Realizacja wypłaty świadczenia rewalidacyjnego odbywa się na podstawie złożonego kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia w Dziale Świadczeń Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Rynek 10. Zrealizowano 8 wniosków.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 2.500,00 zł

Opracowanie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”

Obecnie pracownia urbanistyczna jest w trakcie opracowania wstępnej wersji projektu planu. Zakończono etap zbierania wniosków do planu i przekazano wnioski i materiały do planu do pracowni. Oczekuje się przesłania projektu planu.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 430,58 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Gmina Miejska Żory otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona została modernizacja energetyczna 8 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Żory. Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki konkretnego obiektu i potrzeb wynikłych z przeprowadzonych audytów energetycznych. W rezultacie w budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i ciepłej. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego projektu poprawione zostaną warunki pracy w budynkach użyteczności publicznej.

Termin realizacji projektu upływa 31.07.2018r. Obecnie trwają roboty porządkowe. Nie przewiduje się opóźnienia w realizacji.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 6.010.181,24 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 2.134.230,85 zł

E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia wdrożonych zostanie osiem e-usług na 3. i 5. poziomie dojrzałości, które będą świadczone przez Gminę Miejską Żory. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Żory, modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników żorskiego magistratu. Na terenie Urzędu Miasta zostanie uruchomiony także punkt potwierdzenia profili zaufanych ePUAP. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych na platformie krajowej (ePUAP).

Całkowita wartość projektu: 1 162 350,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 997,50 zł

Okres realizacji projektu: 2018.10.19 – 2019.04.30.

Projekt w fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie zawarta 14.05.2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu i dokonano wyboru dostawcy, czyli firmę SputnikSoftware sp. z o.o. z Poznania, która była jedynym oferentem w postępowaniu. Na lipiec jest planowane podpisanie umowy.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł
Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie do realizację przedmiotowego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W ramach projektu zaplanowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach. Centrum przesiadkowe integrować będzie transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Zaplanowano również budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II łączącej centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy. Droga będzie miała połączenie z istniejącymi odcinkami infrastruktury rowerowej (odcinek ul. Wodzisławskiej, al. Niepodległości, ul. Rybnickiej) dzięki czemu zyska połączenie z ul. Męczenników Oświęcimskich i centrum przesiadkowym. W celu rozpoczęcia realizacji inwestycji wszczęto postępowania przetargowe na realizację robót związanych z budową drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz przebudową dworca autobusowego na centrum przesiadkowe. W wyniku rozstrzygnięć z dnia 06.06.2018r. zawarto umowę na budowę drogi rowerowej z terminem realizacji do 30.11.2018r. Obecnie trwa procedura przetargowa na przebudowę dworca autobusowego na centrum przesiadkowe. Planowany termin zawarcia umowy do lipiec bieżącego roku.

Całość zadania zostanie ukończona do 30.06.2019r.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 615 139,10 zł

Umowa o dofinansowanie zawarta 12.04.2018 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 341.814,05 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego

Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu.

Projekt przekroczył minimalną, wymaganą do uzyskania dofinansowania liczbę 38 punktów, uzyskując 40 punktów na 54 możliwe, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. Trafił więc na listę rezerwową. Do dofinansowania zarekomendowano 25 projektów, które otrzymały na etapie oceny merytorycznej I stopnia co najmniej 44 punkty. Miasto Żory zgodnie z obowiązującymi procedurami wniosło protest na ocenę do IOK, który został uwzględniony przez IZ (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Przekazano sprawę instytucji organizującej konkurs (IOK) w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 30 stycznia 2018 r. nr DFE-WPI.92.11.187.2017.5 (data wpływu: 2 lutego 2018 r.) podtrzymało negatywną ocenę projektu.

W związku z powyższym Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 4 kwietnia 2018 roku, uwzględniając skargę Gminy Miejskiej Żory, stwierdził, że ocena projektu pn. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” (numer projektu SL POIS.08.01.00-00-0047/17, złożony w ramach naboru wniosków nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17) dokonana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeprowadzona w sposób naruszający prawo oraz naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. WSA

w Warszawie uznał, że dokonana przez Komisję Oceny Projektów ocena kryterium merytorycznego nr 12 „Oferta kulturalno-edukacyjna” została przeprowadzona w sposób niewłaściwy.

MKiDN złożyło skargę kasacyjną, jednak 20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał wyrok WSA. Obecnie czekamy na ponowną ocenę projektu w zaskarżonym kryterium.

Całkowita wartość projektu (zgodnie z wnioskiem): 20 971 600,13 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiS: 13 757 138,62 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I i II

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zawarto porozumienie z Miastem Rybnik ws. wspólnego ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 oraz wspólnej realizacji robót. Dla etapu I uzyskano dofinansowanie, wyłoniono Wykonawcę robót oraz Firmę pełniącą funkcję inżyniera kontraktu.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji z Miastem Rybnik stan zaawansowania robót jest znaczny. W toku realizacji wystąpiły roboty dodatkowe związane z koniecznością wymiany gruntu. Termin realizacji wyznaczony na 15.12.2018 nie jest na ten moment zagrożony.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. 1.174.120,39 zł

Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych

Projekt otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych; poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT; typ projektu: 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych obiektach w celu adaptacji ich mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne:

- rozbudowę budynku mieszkalnego przy ulicy Wodzisławskiej 50, w wyniku której powstanie 25 lokali socjalnych dla 79 osób.
- remont i przebudowę budynku przy ul. Piastów Górnośląskich 4 (była siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji), w wyniku którego powstanie 1 wielopokojowe (pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) komfortowe mieszkanie chronione dla 17 osób.

Mieszkania będą stanowiły bazę infrastrukturalną dla projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego.

Obecne oba zadania są w trakcie realizacji, a prace postępują zgodnie z harmonogramami i nie występują trudności w ich realizacji.

Stan zaawansowania robót: Wodzisławska 50 – 31%

Stan zaawansowania robót: Piastów Górnośląskich 4- 70%

Planowany (umowny) termin zakończenia prac i osiągnięcia zakładanych celów to 31.12.2018 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 1.651.562,22 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 386.823,49 zł

Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach

Roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową oświetlenia ulicznego ul. Okrężnej i DK-81 zakończono 9 maja 2018 r. Zostały złożone wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego – oczekują na weryfikację.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 1.321.314,70 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)

Celem projektu jest modernizacja budynku dworca PKP w Żorach i przystosowanie jego pomieszczeń przede wszystkim na cele społeczne, a także zagospodarowanie otoczenia budynku. Budynek będzie pełnił funkcje m.in.: Centrum Integracji Społecznej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi i osób starszych, zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówki.

W zmodernizowanym budynku przewidziano poczekalnię dworca kolejowego, miejsce na biura, klub malucha i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano miejsce na punkt gastronomiczny, który zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, będzie bazą dla treningów z zakresu samodzielności oraz rozszerzenia praktycznych umiejętności uczestników CIS. Będzie też wsparciem działalności Centrum Aktywności Lokalnej i miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy (kooperatywa spożywcza, urodziny seniora itp.)

Działania miękkie, dla których bazą będzie powstała w ramach projektu infrastruktura, będą miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem i włączenie społeczne osób wykluczonych m.in. w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Obecnie trwają prace projektowe. Ze względu na trudność w opracowaniu map do celów projektowych nie uzyskano w terminie pozwolenia na budowę. Jednak jak wynika z deklaracji złożonych przez Wykonawcę termin realizacji wyznaczony na 31.05.2019r. nie jest zagrożony.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 372 000,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 632 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2017.11.10 – 2019.06.28.

Projekt w fazie realizacji. 24.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Kolej na zmianę - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach

W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe w świetlicy „Wyspa”, zlokalizowanej w dzielnicy Rój w Żorach. Wykonane prace mają przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków do powstania na terenie świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego, mającej na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację świetlicy na os. Gwarków oraz sąsiadującego boiska i placu zabaw. Realizacja zadania przebiegła bez problemów. Wykonawcy dotrzymali terminów umownych.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 453 333,05 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 53 333,30 zł
Okres realizacji projektu: 2018.05.18 – 2018.11.30.
W trakcie trwania procedury podpisywania umowy o dofinansowanie.
Projekt jest komplementarny z zadaniem pn. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!”.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł
Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne

Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebiecia przez mur i odtworzeniem suchej fosi oraz fragmentu uliczki przymurnej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosi. Wykonany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne.

Projekt w fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie zawarta 30.04.2018 r.

Trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2019r.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 311 866,48 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 154 337,23 zł

Zadanie jest komplementarne z projektami:

- „Rekompozycja zielni w Parku Pałacowym w Dzielnicy Baranowice w Żorach”,
- „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach”,
- „Przez Żory na Śląsk - stworzenie systemu e-informacji turystycznej”
- „Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)

Projekt polega na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Planowane główne funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, przestrzeń wystawiennicza, sala wielofunkcyjna, pokoje cichej pracy, inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracownikami dla twórców, kawiarnia. Zmiana przeznaczenia obiektu ma na celu utworzenie Spółdzielni Kultury z główną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w formie innowacyjnej i funkcjonalnej placówki o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem, która byłaby nie tylko miejscem realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu, a także stanowiłaby trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji.

Projekt w fazie realizacji. 24.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane w terminie umownym. Obecnie trwają roboty wyburzeniowe i związane z wykonaniem stropów. Termin realizacji wyznaczony na 31.05.2019r. nie jest zagrożony.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 176 550,00 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 844 300,00 zł

Okres realizacji projektu: 2017.11.10 – 2019.06.28.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł
Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach

W ramach realizacji przedmiotowego projektu wyremontowano i doposażono pracownie w trzech żorskich szkołach dla następujących kierunków kształcenia:

- Zespole Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika:
 - technik pojazdów samochodowych,
 - technik mechatronik,
 - technik cyfrowych procesów graficznych/technik informatyk,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 - technik przemysłu mody,
 - technik organizacji reklamy,
- Zespół Szkół nr 2:
 - technik logistyk,
 - fototechnik.

Projekt zrealizowany. Końcowy wniosek o płatność wysłany 02.08.2018 r. Trwa procedura rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

Wartość dofinansowania: 1 760 945,00 zł
Okres realizacji: 2016.12.06 – 2018.06.29.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 1.674.251,70 zł
Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 419.284,68 zł

Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zaplanowane zakupy inwestycyjne przewidziano na 2019 rok.
Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł
Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Zielone światło dla OZE – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach

W ramach projektu planuje się wyposażenie w instalacje OZE dziesięciu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Żory. Obiekty zostaną wyposażone w mikroinstalacje fotowoltaiczne służące do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wskutek czego oprócz podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, zostaną wyposażone w ekologiczne źródło wytwórcze, produkujące energię elektryczną na własne potrzeby.

Całkowita wartość projektu: 2 408 463,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 664 385,00 zł

Okres realizacji projektu: do 2019.10.31.

Wniosek o dofinansowanie złożony pod koniec maja br. Projekt w trakcie oceny.

Zadanie jest komplementarne z projektami:

- „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”,
- „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”,
- „Mój dom – moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”,
- „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”,

- „Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”,
- „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”,
- „Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Termomodernizacja budynków Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja organizująca Konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. Komenda Miejska PSP w Żorach znalazła się na 15 pozycji Listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny. W pierwszym półroczu z budżetu KM PSP w Żorach pokryte zostały koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych budynków Komendy opracowania dokumentacji.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 23.305,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach

Projekt planowany do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Planowany termin złożenia wniosku – koniec sierpnia 2018 r.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono 7 postępowań w wyniku których zawarto umowy z wykonawcami. Poszczególne etapy realizacji obejmowały:

Etap I – utwardzenie dróg kamieniem

Etap II – przebudowa terenów wokół ulicy Jubileuszowej

Etap III – Przebudowa ulic Malinowej, Piwonii, Magnolii i Różanej oraz remont ulicy Wybickiego

Etap IV – wykonanie nowej nawierzchni ulicy Owocowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic: Al. Armii Krajowej, Dworcowej, 3-go Maja i Bursztynowej

Etap V – wykonanie nawierzchni brukowych chodników na os. Powstańców Śląskich przy bloku nr 4 i przy ul. Pszczyńskiej, nawierzchnie asfaltowe na odcinku drogi ul. Wiklinowej oraz chodników wzdłuż ul. Okrężnej i Bankowej, wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Dąbrowskiego

Etap VI – Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do budynku nr 21 na os. Pawlikowskiego

Etap VII - utwardzenie dróg kamieniem

Termin zakończenia robót na ww. umowa planowany jest w II półroczu.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 4.655.379,86 zł

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania – kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi

W ramach projektu zakupiono i wdrożono SYSTEM BIBLIOTECZNY MATEUSZ w wersji PROFESSIONAL.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 15.000,00 zł

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

Al. Zjednoczonej Europy:

15.12.2017r została podpisana umowa z Firmą Bogdan Chojnacki na pełnienie funkcji koordynatora d.s. bhp na terenie budowy – wynagrodzenie 2000,00 zł netto/miesiąc

29.12.2017r została podpisana umowa z KAS Michał Mathiak na obsługę sieci komputerowej i telefonicznej – wynagrodzenie 700,00 zł netto/miesiąc.

15.01.2018r została podpisana ugoda z Tauron Dystrybucja S.A. Przedmiotem ugody jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z korzystaniem z nieruchomości położonej w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy na działce o numerze ewidencyjnym nr 3109/186 dla przeprowadzenia oraz pozostawienia i rozbudowy instalacji i urządzeń służących przesłaniu energii elektrycznej.

24.01.2018 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany w Budżecie Projektu budowy mieszkań komunalnych. Zmiana polegała na podwyższeniu Budżetu Projektu w zakresach:

- dostawy wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4, o kwotę 256 660,00 PLN
- dostawy wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5, o kwotę 235 115,99 PLN brutto
- dostawy wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6, o kwotę 198 720,00 PLN
- budowy instalacji wewnętrznych elektrycznych i niskonapięciowych dla budynku nr 5, o kwotę 268 869,82 PLN brutto
- wykonania instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynków nr 4, 5, 6 o kwotę 1 618 894,94 PLN brutto, gdyż najniższe złożone oferty przewyższały kwotę jaką Spółka zamierzała przeznaczyć na wykonanie w/w zadań.

29.01.2018r została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – oświetlenie zewnętrzne budynków 1-2, 3.

01.02.2018r została podpisana umowa z P.U.H. Figołuszka na usługi ochrony fizycznej mienia na terenie placu budowy.

05.02.2018r. zostały ogłoszone przetargi na wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynku nr 4, 5 oraz 6. W przetargu na wykonanie instalacji wentylacji o oddymiania garażu dla budynku nr 4 zostały złożone 3 oferty, dla budynku nr 5 – 2 oferty, oraz dla budynku nr 6 – 2 oferty. **28.03.2018r** Spółka zawarła umowy z MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. na w/w zadania. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: dla budynku nr 4 – 1.131.135,30 zł brutto, dla budynku nr 5 – 1.049.543,44 zł brutto, dla budynku nr 6 – 799.027,97 zł brutto.

26.02.2018r. Spółka zawarła z Defero Sp. z o.o. umowę na budowę instalacji wewnętrznych elektrycznych i niskonapięciowych dla budynku nr 5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.456.869,82 zł brutto – termin realizacji 31.10.2018r.

26.02.2018r Spółka zawarła umowę z Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. na dostawę i montaż dźwigów osobowych oraz uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającego urządzenia do eksploatacji dla budowanego budynku wielorodzinnego nr 6. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 447.120,00 zł brutto – termin realizacji 31.08.2018r.

05.03.2018r Spółka zawarła umowy z LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik na dostawę i montaż dźwigów osobowych oraz uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającego urządzenia do eksploatacji dla budowanego budynku wielorodzinnego nr 4

oraz budynku wielorodzinnego nr 5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie dla budynku nr 4 – 742.716,00 zł brutto – termin realizacji 31.12.2018r., dla budynku nr 5 – 677.915,98 zł brutto – termin realizacji 31.10.2018 r.

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Sp. J. w dn. 26-30.03.2018 prowadziło likwidację otworu wiertniczego Warszawice-Pawłowice 45 w oparciu o Plan ruchu zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz Projekt techniczny na likwidację otworu wiertniczego Warszawice-Pawłowice 45 w Żorach.

28.03.2018r został podpisany aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym Erbud Sp. z o.o na wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6, zmieniający termin zakończenia realizacji zamówienia na 31.05.2018r.

05.04.2018r zostały podpisane aneksy do umów z firmą Hunger-Bud Sp. z o.o. na budowę instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budynku nr 4 oraz nr 5 zmieniające wynagrodzenie wykonawcy na kwotę: dla budynku nr 4 – 2.181.615,52 zł brutto oraz dla budynku nr 5 – 1.524.890,06 zł brutto.

10.04.2018r został ogłoszony przetarg na wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych dla budynku wielorodzinnego nr 6. W/w przetarg został unieważniony ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

11.04.2018r w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołów konieczności został podpisany aneks do umowy na przebudowę kolidujących sieci elektrycznych, budowę nowych instalacji zewnętrznych elektrycznych, przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Multimedia, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange, budowę instalacji teletechnicznej wewnątrzsiedlowej dla budowy budynków nr 4 i 5 z F.H.U. „Naltel-Com” Jolanta Nalepa zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 230.992,22 zł brutto.

16.04.2018r został ogłoszony przetarg na wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych dla budynku wielorodzinnego nr 6. W/w przetarg został unieważniony ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

18.05.2018r został ogłoszony przetarg na wykonanie robót wykończeniowych dachu garażu w układzie odwróconym dla budynku wielorodzinnego nr 6. W/w przetarg został unieważniony ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

29.05.2018r zostały podpisane aneksy do umów z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym Erbud Sp. z o.o:

- na dokończenie robót ziemnych i stanu surowego budynków wielorodzinnych nr 4 i 5, zmieniający termin zakończenia realizacji zamówienia: dla budynku nr 5 do dnia 31.07.2018r., dla budynku nr 4 do dnia 30.09.2018r,

- na wykonanie robót ziemnych stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6, zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 13.07.2018r w zakresie części dot. murowania ścian grubości 12cm tworzących piony instalacyjne wraz z wykonaniem przykryć w postaci czap betonowych oraz wykonania rampy zjazdowej do garażu budynku.

30.05.2018r został podpisany aneksy do umowy z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym Erbud Sp. z o.o na wykonanie robót ziemnych stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6, zmieniający wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy na kwotę 7.159.216,44 zł brutto.

13.06.2018r został ogłoszony przetarg na wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych dla budynku wielorodzinnego nr 6. Złożone zostały 2 oferty. Spółka 16.07.2018r zawarła umowę z Firmą Inzbud TT Sp. z o.o. na ww zadanie. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.045.749,26 zł brutto.

13.06.2018r Spółka podpisała z UM Żory umowę na zajęcie gruntu celem usytuowania przyłącza kanalizacji teletechnicznej na działce nr 2975/183.

20.06.2018r została podpisana umowa z Orange Polska S.A. na prace związane z wbudowaniem sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz jej późniejszą eksploatacją, modernizacją lub rozbudową w celu świadczenia przez Orange Polska usług telekomunikacyjnych w budowanych blokach.

25.06.2018 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac polegających na wykonaniu projektu zamiennego lub nowej dokumentacji projektowej dla budynków 1-2, 3 które będą zlokalizowane na osiedlu powstającym przy Alei Zjednoczonej Europy.

02.07.2018 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany w Budżecie Projektu budowy mieszkań komunalnych. Zmiana polega na podwyższeniu Budżetu Projektu w zakresie wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych dla budynku wielorodzinnego nr 6, o kwotę 1 319 749,26 PLN brutto

02.07.2018r zostały podpisane aneksy do umów o pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej z FUH Lindo Tomasz Leśniak,
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnej z Fojcik Dorota ZEAZ,
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z Panem Andrzejem Siejok, zmniejszające wynagrodzenie oraz ograniczające zakres do nadzoru budynków nr 4, 5 i 6.

W terminie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonano następujące zakresy robót:

1. Budynek nr 4:

- wykonano stan surowy kondygnacji podziemnej (garażu)
- wykonano stan surowy dwóch kondygnacji nadziemnych budynku,
- wykonano drenaż opaskowy i izolacje części podziemnej budynku oraz zasypano wykop

2. Budynek nr 5:

- wykonano stan surowy kondygnacji podziemnej (garażu)
- wykonano stan surowy czterech kondygnacji nadziemnych budynku,
- wykonano drenaż opaskowy i izolacje części podziemnej budynku oraz zasypano wykop

3. Budynek nr 6:

- wykonano stan surowy kondygnacji podziemnej (garażu)
- wykonano stan surowy kondygnacji nadziemnych budynku,
- wykonano drenaż opaskowy i izolacje części podziemnej budynku oraz zasypano wykop
- wykonano instalacje przeciwpożarową, wodną i kanalizacyjną w części podziemnej budynku,
- wykonano piony instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej

Al. Armii Krajowej:

08.01.2018r została wydana decyzja przenosząca decyzję Prezydenta Miasta Żory nr 104/17 z dn. 10.03.2017r., dotycząca pozwolenia na budowę: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na rzecz inwestora Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

31.01.2018r została wydana decyzja Prezydenta Miasta Żory zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego na działce nr 1046/18 z drogi publicznej powiatowej Alei Armii Krajowej w Żorach do działki nr 1972/18 w Żorach.

19.02.2018r została wydana decyzja nr 114/18 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Żory - zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 104/17 z dn. 10.03.2017., w zakresie zmian dotyczących dobudowy balkonów do budynku.

28.02.2018r została wydana decyzja nr 147/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą budowę oświetlenia ulicznego wraz z demontażem istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Żorach obejmującego m.in. działkę nr 1972/18.

05.03.2018r. została wydana decyzja nr 149/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz włączenie do sieci hydrantu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

06.03.2018r został ogłoszony przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zjazdem z drogi publicznej zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej. Złożone zostały 2 oferty. Spółka 16.07.2018r zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMBUD S.A. na ww zadanie. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 17.135.182,37 zł brutto – termin realizacji 21.01.2020 r.

16.04.2018r została wydana decyzja nr 241/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie os. Pawlikowskiego obejmującą m.in. działkę nr 1972/18.

18.05.2018r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozpoczęcia budowy budynku nr 7, który będzie zlokalizowany na działce nr 1972/18 przy Alei Armii Krajowej.

20.06.2018r została podpisana umowa z Orange Polska S.A. na prace związane z wbudowaniem sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz jej późniejszą eksploatacją, modernizacją lub rozbudowę w celu świadczenia przez Orange Polska usług telekomunikacyjnych w budowanym bloku.

25.06.2018r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie ustalenia sposobu finansowania budynku nr 7.

02.07.2018r zostały podpisane umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej z FUH Lindo Tomasz Leśniak. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.000,00 zł netto

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnej z Fojcik Dorota ZEAZ. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.000,00 zł netto

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z Panem Andrzejem Siejok. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.750,00 zł brutto.

23.07.2018r zgłoszono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zjazdem z drogi publicznej zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej do Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, oddział w Rybniku.

25.07.2018r zgłoszono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zjazdem z drogi publicznej zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Zespół Budynków Wielorodzinnych, ul. Okrężna

14.02.2018r Spółka wykluczyła z postępowania na opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pięciu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Żorach

przy ul. Okrężnej wszystkie złożone oferty, a tym samym odrzuciła oferty wykonawców oraz unieważniła w.w przetarg.

18.05.2018r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w sprawie uruchomienia kolejnego etapu programu „Z przyszłością w Żorach”, polegającym na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, które będą zlokalizowane na działkach nr 1939/30, 2882/28, 2929/38, 2930/38 położonych na rogu ulicy Okrężnej i Alei Jana Pawła II w Żorach.

Do dnia **30.06.2018r.** zostały wyemitowane obligacje na kwotę 27.600.000,00 z czego wyemitowano:

- 1.500.000,00 w dniu 09.06.2016;
- 2.700.000,00 w dniu 18.11.2016;
- 3.150.000,00 w dniu 21.03.2017;
- 2.300.000,00 w dniu 18.08.2017;
- 3.500.000,00 w dniu 21.12.2017;
- 1.500.000,00 w dniu 26.01.2018;
- 2.450.000,00 w dniu 23.02.2018;
- 4.000.000,00 w dniu 20.04.2018;
- 3.250.000,00 w dniu 25.05.2018;
- 3.250.000,00 w dniu 29.06.2018;

Łączna kwota zaksięgowanych wydatków na inwestycje do 30.06.2018r wyniosła 27 567 835,85 zł netto (30 214 663,07 zł brutto) z tego do dnia 30.06.2018r na pokrycie wszystkich kosztów związanych z inwestycją Spółka wydała 28 379 090,77zł brutto, natomiast z emisji obligacji na koncie Spółki pozostało 2 417 033,63 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018

W I półroczu 2018r. w dniu 11.05.2018r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki i dotacji na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Żory na lata 2016-2018 (III etap-2018r.)”. Obecnie trwają prace zmierzające do podpisania stosownych umów.

W ramach powyższego zadania w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Żory zostanie wymienionych 106 źródeł ciepła, z zastosowaniem:

- 61 niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem z załadunkiem automatycznym, spełniających wymogi minimum 5 klasy,
- 42 kotłów gazowych,
- 3 niskoemisyjnych kotłów opalanych biomasą z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi minimum 5 klasy,

Zakończenie zadania planowane jest na 15.11.2018r.

Dodatkowo, zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji, przy udziale środków budżetowych zrealizowano 2 wymiany źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem z załadunkiem automatycznym, spełniających wymogi minimum 5 klasy

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 8.000,00 zł

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach – wykup budynku (wydatki inwestycyjne)

Wykup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 995/2018 z dnia 31.01.2018 r. Wpłata 1/10 części dnia 28.02.2018 r (faktura FK0435/2018). Dokonano spłaty ostatniej raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 46.390,00zł.

Sfinansowano wykonanie scenografii, rzeźby, pylonów reklamowych, zakupiono eksponaty w Japonii, Belgii, Jakucji, pylony reklamowe na kwotę 209.283,22 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 1.072.802,90 zł

Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o. (zadania modernizacyjne)

I. „Przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach”

Zadanie to, obejmowało :

- prace remontowo – budowlane bloku łóżkowego szpitala,
- zakup wyposażenia medycznego
- zakup pozostałego wyposażenia

Zadanie zostało zrealizowane , za wyjątkiem remontu klatek schodowych, który jest w trakcie. Planowany termin zakończenia prac sierpień 2018r.

II. „Przebudowa bloku operacyjnego.”

Zadanie obejmuje przebudowę bloku operacyjnego łącznie z częściową wymianą sprzętu medycznego. Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29.06.2018 r., wyrażającej zgodę na czasowe zawieszenie działalności, przystąpiono do umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu. Planowane zakończenie zadania październik 2018 rok.

Aktualne finansowe zaangażowanie środków kształtuje się na poziomie 67%.

Prace, które pozostały do realizacji w ramach zadania to :

- wymiana wind
- remont ciągu komunikacyjnego na poziomie -1.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 166.500,00 zł

Wniesienie wkładu finansowego do PWIK sp. z o.o.

W I półroczu 2018 nastąpiło wniesienie wkładu finansowego w kwotach:

- 483.000,00 zł dnia 29.03.2018 dot. działalności ciepłowniczej – Uchwała Nr 523/XLI/18 Rady Miasta Żory z 22.03.2018r. na kwotę 4.181.000,00 zł
- 137.000,00 zł dnia 09.04.2018 dot. odsetek od obligacji płatnych do 14.03.2018 - Uchwała Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z 27.08.2015r. na kwotę w 2018r 572.000,00 zł
- 102.000,00 zł dnia 14.06.2018 dot. odsetek od obligacji płatnych do 14.06.2018 - Uchwała Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z 27.08.2015r. na kwotę w 2018r 572.000,00 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 722.000,00 zł

Wykupy gruntów

W I półroczu 2018 roku dokonano wykupu nieruchomości:

- nieruchomości położone w Żorach, zajęte pod ulicę Wybickiego: dz. nr 522/143 o pow. 0,0150 ha, dz. nr 911/11 o pow. 0,0425 ha i dz. nr 910/11 o pow. 0,0088 ha, dz. nr 913/11 o pow. 0,0124 ha.
- nieruchomość położoną w Żorach (dz. nr 1241/41 o pow. 0,0114 ha i dz. nr 970/41 o pow. 0,0158 ha), zajęta pod chodnik w rejonie ulicy Wiosennej i Szkolnej.

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Spadzistą (dz. nr 899/62 o pow. 0,0169 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod chodnik przy ulicy Pukowca (dz. nr 1866/139 o pow. 0,0349 ha),
- zakupiono cztery lokale mieszkalne na licytacjach komorniczych, położone w Żorach na osiedlach Pawlikowskiego 14c/9, Sikorskiego 3g/5, Powstańców Śląskich 6e/8, Powstańców Śląskich 7b/21,
- nieruchomości położone w Żorach przy ulicach Cysterskiej i w rejonie ronda Raciborskiego (dz. nr 1406/87 o pow. 0,0399 ha, 1408/87 o pow. 0,6886 ha, 1591/87 o pow. 0,3787 ha, 1088/87 o pow. 0,0030 ha i 139/26 o pow. 1.7275 ha) nabyte celem zaspokojenia roszczeń gminy,
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod ulicę Sadową (dz. nr 1554/28 o pow. 0,1161 ha) za opłatą adiacencką,
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod ulicę Kwiatkowskiego (dz. nr 1124/36 o pow. 0,0302 ha).

Ponadto przejęto nieodpłatnie:

- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod ulicę Damrota (dz. nr 1138/36 o pow. 0,1496 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod drogę pomiędzy ulicami Glinianą i Dożynkową (dz. nr 3180/86 o pow. 0,1205 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod ulicę Danuty Siedzikówny (dz. nr 1612/15 o pow. 0,1085 ha),
- 2868 udziałów w nieruchomości położonej w Żorach, zajętej pod ulicę Turkusową (udziały w działce nr 1670/13 o pow. 0,3658 ha),
- 1294 udziały w nieruchomości położonej w Żorach, zajętej pod ulicę Szmaragdową (udziały w działce nr 1680/13 o pow. 0,1900 ha).

W I półroczu 2018 roku wypłacono 14 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne oraz 42 odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drugą jezdnię Północnej Obwodnicy Miasta.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 2.064.117,54 zł

Budowa szkoły w dzielnicy Rogóżna

W ramach realizacji inwestycji w styczniu i marcu bieżącego roku przeprowadzono procedury przetargowe, jednak ze względu na brak ofert procedury unieważniono. Ponowny przetarg ogłoszono 23 maja. Termin zawarcia umowy z wykonawcą to 11.07.2018r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 20.295,00 zł

Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach

W ramach inwestycji planuje się budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 6 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 13) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres budowy stadionu lekkoatletycznego będzie obejmował:

- bieżnię okrężną o długości 400 m (sześć torów okrężnych, osiem torów prostych),
- rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- skocznnię w wżwyż,
- dwukierunkową, jednościeżkową skocznnię o tyczce,
- dwukierunkową, dwuścieżkową skocznnię do skoku w dal i trójskoku,
- dwa rozbiegi do rzutu oszczepem,

- rzutnię do pchnięcia kulą,
- rzutnię do rzutu dyskiem i młotem.

W skład obiektów rozgrzewkowych będą wchodziły następujące elementy:

- bieżnia o długości 60 m wraz ze skoczną w dal,
- rzutnia do pchnięcia kulą sektorem rzutów z mączki ceglanej,
- przylegające tereny tj. treningowe boisko piłkarskie i tereny zielone.

Budowa infrastruktury towarzyszącej będzie m.in. obejmowała trybuny na 511 miejsc siedzących oraz stanowisko dla sędziów i komentatora.

Projekt jest na etapie realizacji, umowę o dofinansowanie podpisano 14.12.2017 r.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Wartość całkowita: 8.500.000,00 zł

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 3.500.00,00 zł

Okres realizacji projektu do 31.12.2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 3.567,00 zł

Budowa tężni w Parku Cegielnia

W ramach realizacji inwestycji w marcu i maju bieżącego roku ogłoszono postępowania przetargowe. Ze względu na fakt, iż wartość złożonych ofert przekroczyła kwotę jaką zabezpieczono na ten cel procedury unieważniono. Realizacja inwestycji została odsunięta w czasie.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 18.450,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO

W ramach realizacji inwestycji w grudniu 2017 wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wpłynęły 3 oferty. Jednak ze względu na fakt, iż wszystkie przekraczały kwotę jaką zabezpieczono na ten cel inwestycję odsunięto w czasie. Planowany termin realizacji to 2019-2020.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ZSP-5. Postępowanie na realizację robót zostanie wszczęte niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 77.736,00 zł

Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji inwestycji ustalono na 31.07.2018r. Obecnie termin ten nie jest zagrożony.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 177.320,36 zł

Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy

W ramach realizacji inwestycji 10.01.2018r. podpisano umowę na opracowanie projektu dla przedmiotowego zakresu. Termin realizacji umowy został ustalony na 31.10.2018r.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 5.965,50 zł

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2020 rok.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021

W I półroczu rozpoczęto działania zmierzające do realizacji zadania, w dniu 17.07.2018r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o udzielenie pożyczki i dotacji na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory lata 2018-2021 (I etap-2018r.)”

W ramach powyższego zadania w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Żory zostanie wymienionych 100 źródeł ciepła, z zastosowaniem:

- 18 wymienników ciepła (węzłów cieplnych),
- 37 niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem z załadunkiem automatycznym, spełniających wymogi minimum 5 klasy,
- 38 kotłów gazowych,
- 7 niskoemisyjnych kotłów opalanych biomasą z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi minimum 5 klasy.

Zakończenie zadania planowane jest na 30.11.2018r.

Dodatkowo, zgodnie z §3 ust. 6 pkt 3 Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji, poza wnioskiem z WFOŚiGW w Katowicach zostanie zrealizowana 1 wymiana źródła ciepła z zastosowaniem wymienników ciepła.

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł

4. Dług, przychody i rozchody oraz wynik finansowy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2018 roku ukształtowała się na poziomie 4.237.910,98 zł. W analogicznym okresie 2017 roku była to kwota 127.266,53 zł.

Dochody bieżące wyniosły 163.637.573,28 zł, zaś wydatki bieżące 141.389.043,02 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 22.248.530,26 zł.

W I półroczu 2018 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 1.846.948,39 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 15.059.108,39 zł. w tym:

a) długoterminowe – 13.212.160,00 zł;

b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 15.059.108,39 zł, zaś rozchody 14.324.662,52 zł.

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPLATY NA 30.06.2018 r.	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2008	1 200 000,00	20 882,57
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	1 800 000,00	120 458,71
PEKAO niedobór 2009 18 mln	1 200 000,00	211 255,74
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	600 000,00	120 647,09
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	2 518,26
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00	116 723,18
PKO BP niedobór 2010 12 mln	262 380,00	177 084,95
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	0,00	793,68
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	0,00	1 623,48
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	0,00	1 379,34
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	10 500,00	2 358,53
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	328 470,15
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	2 672,17
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	12 000,00	3 089,52
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	187 416,61
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	702,97
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	900,14
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	231 850,24
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	2 645,24
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 857,83
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 514,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	3 793,90
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	1 216,50
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	14 904,00	2 269,14
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	6 153,00	917,94
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	165 486,39
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	2 477,05
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	3 343,40
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 224,52	3 198,72
BGK niedobór 2017	60 000,00	291 225,59
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	469,56
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	2 900,00	1 800,37
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	0,00	8 094,38
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	0,00	123,92
ING Bank Śląski niedobór 2017	8 000 000,00	31 073,70
Niedobór 2018	0,00	17 286,58
rachunek bieżący	0,00	66 379,41
pożyczki	202 282,52	47 902,43
kredyty	14 122 380,00	2 234 098,74
razem	14 324 662,52	2 282 001,17

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 157.282.513,59 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 155.435.565,20 zł (w tym umowy zaliczane do tytułów dłużnych 2.914,60 zł);
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2017 roku wyniosły 2.282.001,17 zł i są wyższe o ponad 170 tys. zł w porównaniu z półroczem 2017 roku. Spowodowane jest to wyższym zaangażowaniem kredytowym w związku z finansowaniem deficytu roku 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Żory
Nr OR. 0050.1250 2018 z dnia 28.08.2018r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY)

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	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
plan po zmianach 2018	377 644 310,42	302 003 503,46	79 048 900,00	2 440 000,00	59 796 283,00	39 860 000,00	81 117 774,00	66 034 184,41	75 640 806,96	43 880 828,00	31 749 978,96
wykonanie 30.06.2018	168 305 147,82	163 637 573,28	38 121 672,00	1 881 257,17	32 445 481,09	21 659 272,79	49 352 654,00	33 648 201,19	4 667 574,54	1 189 096,90	3 442 917,25
2019	364 539 768,09	322 552 782,29	81 420 367,00	2 440 000,00	61 495 411,00	41 055 800,00	82 858 018,00	64 787 197,29	41 986 985,80	22 000 000,00	19 500 005,80
2020	339 860 616,00	329 472 816,00	83 862 978,00	2 440 000,00	63 340 273,00	42 287 474,00	85 343 758,00	65 887 302,30	10 387 800,00	6 000 000,00	4 387 800,00
2021	330 183 800,00	330 183 800,00	84 701 600,00	2 440 000,00	63 970 000,00	42 710 000,00	86 197 000,00	66 162 119,60	0,00	0,00	0,00
2022	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				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 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	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
plan po zmianach 2018	379 060 310,42	285 959 173,46	9 295 339,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	93 101 136,96	
wykonanie 30 06 2018	164 067 236,84	141 389 043,02	0,00	0,00	0,00	2 340 501,17	2 282 001,17	0,00	0,00	22 678 193,82	
2019	349 728 507,97	285 873 447,29	11 922 568,72	0,00	x	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	63 855 060,68	
2020	324 743 213,33	286 480 000,00	11 565 589,72	0,00	x	3 844 400,00	3 844 400,00	0,00	0,00	38 263 213,33	
2021	314 074 367,79	290 880 000,00	11 292 539,72	0,00	x	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00	0,00	23 194 367,79	
2022	308 663 314,00	290 880 000,00	8 617 524,72	0,00	x	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	17 783 314,00	
2023	308 761 269,00	290 880 000,00	8 546 509,72	0,00	x	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	17 881 269,00	
2024	308 983 154,93	290 880 000,00	8 261 481,73	0,00	x	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	18 103 154,93	
2025	309 395 284,17	290 880 000,00	2 866 925,00	0,00	x	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00	0,00	18 515 284,17	
2026	308 122 451,36	290 880 000,00	3 173 355,00	0,00	x	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	17 242 451,36	
2027	309 718 468,52	290 880 000,00	500 000,00	0,00	x	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	18 838 468,52	
2028	313 849 799,90	290 880 000,00	0,00	0,00	x	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	22 969 799,90	
2029	325 477 200,00	290 880 000,00	0,00	0,00	x	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	34 597 200,00	
2030	325 506 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	34 626 000,00	
2031	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
plan po zmianach 2018	-1 416 000,00	22 303 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303 558,46	1 416 000,00	0,00	0,00
wykonanie 30 06 2018	4 237 910,98	15 059 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 108,39	0,00	0,00	0,00
2019	14 811 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 117 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 109 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 936 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 838 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 616 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 204 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 477 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 881 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 750 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
plan po zmianach 2018	20 887 558,46	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30 06 2018	14 324 662,52	14 324 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 811 260,12	14 811 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 117 402,67	15 117 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 109 432,21	16 109 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 936 686,00	16 936 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 838 731,00	16 838 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 616 845,07	16 616 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 204 715,83	16 204 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 477 548,64	17 477 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 881 531,48	15 881 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 750 200,10	11 750 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
plan po zmianach 2018	157 961 153,12	0,00	16 044 330,00	16 044 330,00
wykonanie 30 06 2018	157 282 513,59	0,00	22 248 530,26	22 248 530,26
2019	143 149 893,00	0,00	36 679 335,00	36 679 335,00
2020	128 032 490,33	0,00	42 992 816,00	42 992 816,00
2021	111 923 058,12	0,00	39 303 800,00	39 303 800,00
2022	94 986 372,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2023	78 147 641,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2024	61 530 796,05	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2025	45 326 080,22	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2026	27 848 531,58	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2027	11 967 000,10	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2028	216 800,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2029	94 000,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2030	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2031	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [13.1.2] - [15.1]}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [13.1.2] - [15.1]}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [16.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	9,18%	9,18%	0	9,18%	15,87%	13,01%	11,86%	TAK	TAK
2019	8,51%	8,51%	0	8,51%	16,10%	13,46%	12,31%	TAK	TAK
2020	8,98%	8,98%	0	8,98%	14,42%	15,24%	14,09%	TAK	TAK
2021	9,32%	9,32%	0	9,32%	11,90%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2022	8,75%	8,75%	0	8,75%	10,66%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	8,55%	8,55%	0	8,55%	10,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	8,24%	8,24%	0	8,24%	10,66%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,30%	0	6,30%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	6,68%	6,68%	0	6,68%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	5,25%	5,25%	0	5,25%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0	3,77%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0	0,04%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	0,03%	0,03%	0	0,03%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
plan po zmianach 2018	0,00	0,00	116 940 946,90	16 267 922,13	75 585 951,25	6 323 082,57	69 262 868,68	42 161 634,39	40 286 612,57	3 686 890,00
wykonanie 30 06 2018	4 237 910,98	0,00	65 564 325,29	8 674 988,92	22 797 021,48	1 616 643,02	21 180 378,46	15 694 531,73	4 612 382,80	1 482 779,29
2019	14 811 260,12	14 811 260,12	117 600 000,00	16 400 000,00	71 233 596,64	8 281 377,23	62 952 219,41	14 797 688,36	38 116 982,32	2 536 390,00
2020	15 117 402,67	15 117 402,67	118 716 700,00	16 600 000,00	44 870 426,22	6 860 036,22	38 010 390,00	16 720 000,00	3 252 823,33	2 536 390,00
2021	16 109 432,21	16 109 432,21	119 903 800,00	16 700 000,00	23 268 706,33	6 213 316,33	17 055 390,00	0,00	11 138 977,79	2 536 390,00
2022	16 936 686,00	16 936 686,00	0,00	0,00	16 847 401,01	5 923 011,01	10 924 390,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 838 731,00	16 838 731,00	0,00	0,00	17 628 004,69	5 462 614,69	12 165 390,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 616 845,07	16 616 845,07	0,00	0,00	17 565 524,00	5 312 524,00	12 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 204 715,83	16 204 715,83	0,00	0,00	14 810 143,00	5 138 343,00	9 671 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 477 548,64	17 477 548,64	0,00	0,00	13 692 071,00	4 877 071,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 881 531,48	15 881 531,48	0,00	0,00	14 020 799,00	4 615 799,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 750 200,10	11 750 200,10	0,00	0,00	14 617 437,00	4 267 437,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	14 830 045,00	3 890 045,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	13 973 622,00	3 483 622,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 169,00	3 048 169,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
plan po zmianach 2018	3 014 527,59	3 014 527,59	617 913,03	29 496 806,47	29 496 806,47	17 953 623,05	3 298 596,28	2 903 654,83	1 313 122,64
wykonanie 30 06 2018	366 716,12	366 716,12	366 716,12	3 074 796,86	3 074 796,86	3 074 796,86	1 268 044,27	1 072 977,66	1 268 044,27
2019	1 393 929,77	1 393 929,77	556 133,32	18 500 005,80	18 500 005,80	2 138 115,70	2 181 815,26	1 468 076,01	765 239,06
2020	537 302,30	537 302,30	0,00	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	702 351,57	563 556,88	86 654,58
2021	158 619,60	158 619,60	0	0	0	0	172 968,00	163 119,60	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
plan po zmianach 2018	41 863 956,29	25 173 102,23	23 905 764,06	10 642 031,14	6 013 807,32	10 552 631,14	5 924 407,32			
wykonanie 30 06 2018	12 173 244,30	6 850 551,32	12 173 244,30	5 517 759,59	5 517 759,59	5 485 719,59	5 485 719,59	0	0	
2019	33 053 829,41	18 500 005,80	13 764 658,05	15 267 562,86	7 124 735,55	15 178 162,86	7 035 335,55	0	0	
2020	14 720 000,00	2 387 800,00	0	12 470 994,69	59 600,00	12 411 394,69	0	0	0	
2021	0	0	0	9 848,40	0	9 848,40	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
plan po zmianach 2018	20 887 558,46	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80	0	0
wykonanie 30 06 2018	14 324 662,52	0,00	849,20	0,00	849,20		
2019	14 717 260,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	14 994 602,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2021	15 986 632,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2022	16 813 886,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2023	16 715 931,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2024	16 494 045,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2025	16 081 915,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2026	17 354 748,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2027	15 758 731,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2028	11 627 400,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM SPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA 30.06.2018r.

	do spłaty do 31.12.2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ogółem	157 282 513,59	6 562 896	14 717 260	14 994 603	15 986 632	16 813 886	16 715 931	16 494 045	16 081 916	17 354 749	15 758 731	11 627 400
ING niedobór 2008 roku	1 300 000,00	1 300 000										
ING niedobór 2009 roku	6 014 692,19	1 845 210	4 169 482									
PeKaO S.A. Deficyt 2009	10 750 936,67	1 200 000	4 800 000	4 750 937								
ING niedobór 2010	7 589 095,63	600 000	600 000	2 400 000	3 989 096							
PKO BP deficyt 2010 (9 mln)	8 290 000,00	300 000	300 000	600 000	3 600 000	3 400 000						
PKO BP deficyt 2010 (12,7 mln)	12 057 127,00	262 380	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323				
WFOŚ deficyt 2010 ZS 3	145 549,00	31 530	63 060	50 959								
ING deficyt 2011	21 343 992,00	0	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383				
WFOŚ deficyt 2011 MDPS	52 912,87	13 232	13 232	13 232	13 217							
WFOŚ deficyt 2011 G 22	108 232,00	15 000	45 000	48 232								
WFOŚ deficyt 2011 G 24	91 957,00	15 600	46 800	29 557								
WFOŚ deficyt 2011 PONE	152 860,21	10 500	42 000	44 000	56 360							
WFOŚ deficyt 2012 PONE	144 241,44	12 680	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	4 761				
WFOŚ deficyt 2012 ZSP-6	167 045,00	14 000	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045					
PKO BP deficyt 2013	10 143 712,00	220 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038			
WFOŚ deficyt 2013 PONE III	38 295,00	3 330	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665				
WFOŚ deficyt 2014 KAWKA	49 036,00	4 264	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132				
Nordea niedobór 2014	14 955 875,63	420 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876			
WFOŚ deficyt 2014 PONE IV	145 117,31	11 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117			
PKO BP deficyt 2015	12 092 976,71	40 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977		
WFOŚ deficyt 2015 PONE V	96 878,89	7 400	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279			
WFOŚ deficyt 2015 Sikorski 9M	243 408,00	15 572	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828		
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne niebo	58 620,00	2 051	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345			
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne KAWKA	145 065,00	4 968	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134		
NFOŚ deficyt 2015 Prosument	223 026,93	14 859	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	142		
BPS SA niedobór 2016	14 666 502,00	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502	
WFOŚ deficyt 2016 ALWP 23	157 108,00	12 600	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	18 508				
WFOŚ deficyt 2016 Boczna 13	212 061,00	17 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 061				
WFOŚ deficyt 2016 PONE	207 275,48	11 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775	
BGK niedobór 2017	19 973 899,87	60 000	120 000	120 000	120 000	1 120 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900
WFOŚ deficyt 2017 PONE	30 758,00	2 366	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732				
WFOŚ deficyt 2017 Fabryczna 10C	118 136,00	5 800	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936
WFOŚ deficyt 2017 PONE II etap	544 097,77	28 534	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166
WFOŚ deficyt 2017 PONE III etap	12 160,00	1 520	3 040	3 040	4 560							
ING niedobór 2018	13 200 000,00	0	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398
umowy zaliczane do długu	2 914,60											
kredyt krótkoterminowy	1 846 948,39											