

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1183.2020
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 266 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 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, art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz.570)

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 2020 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 2020 roku, obejmującą:
 - informację z wykonania dochodów i wydatków (w tym wynik budżetu oraz przychody i rozchody) stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kwocie długu z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta
Żory

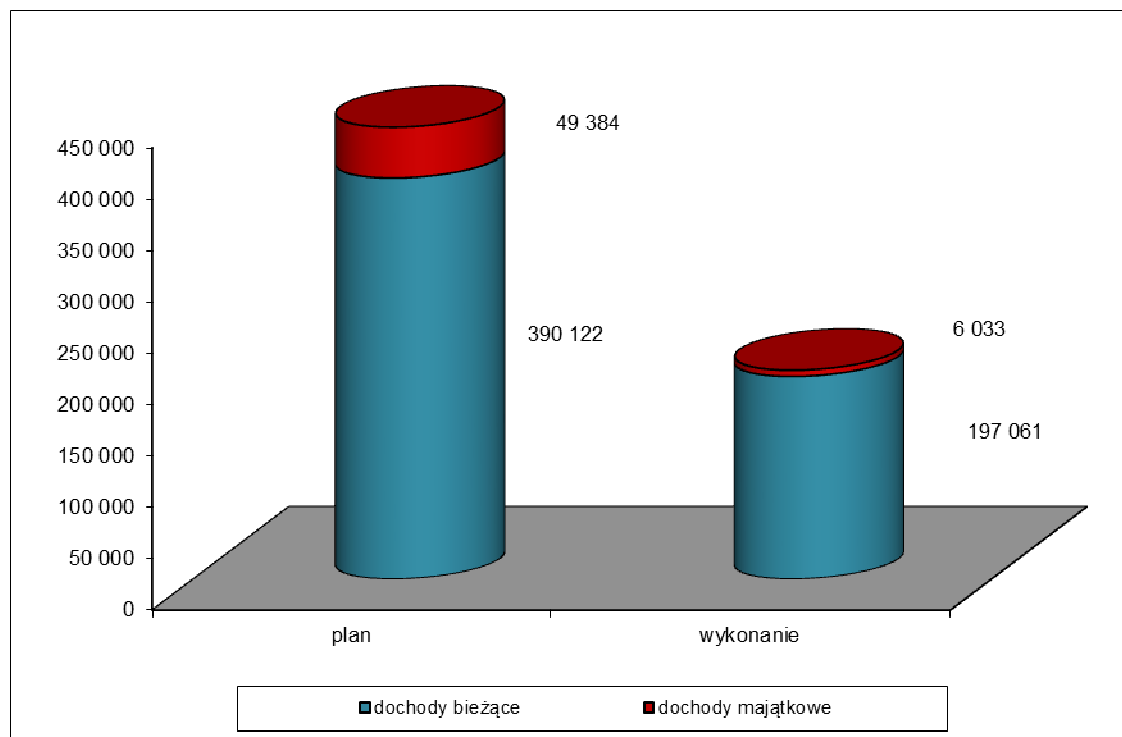
Daniel Wawrzyczek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2020 roku

1. Realizacja dochodów.

Dochody ogółem na 30 czerwca br. zostały zrealizowane w kwocie 203.093.839,89 zł. (46,2% planu), z tego:

- dochody bieżące 197.061.131,87 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.277.396,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.052.412,63 zł
 - subwencje – 59.235.202,00 zł
 - dotacje na cele bieżące – 52.274.895,32 zł
 - pozostałe dochody bieżące – 42.221.225,92 zł
 - w tym z podatku od nieruchomości 22.447.546,92 zł
- dochody majątkowe 6.032.708,02 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – 1.142.186,93 zł
 - z tytułu dotacji – 4.751.496,23 zł

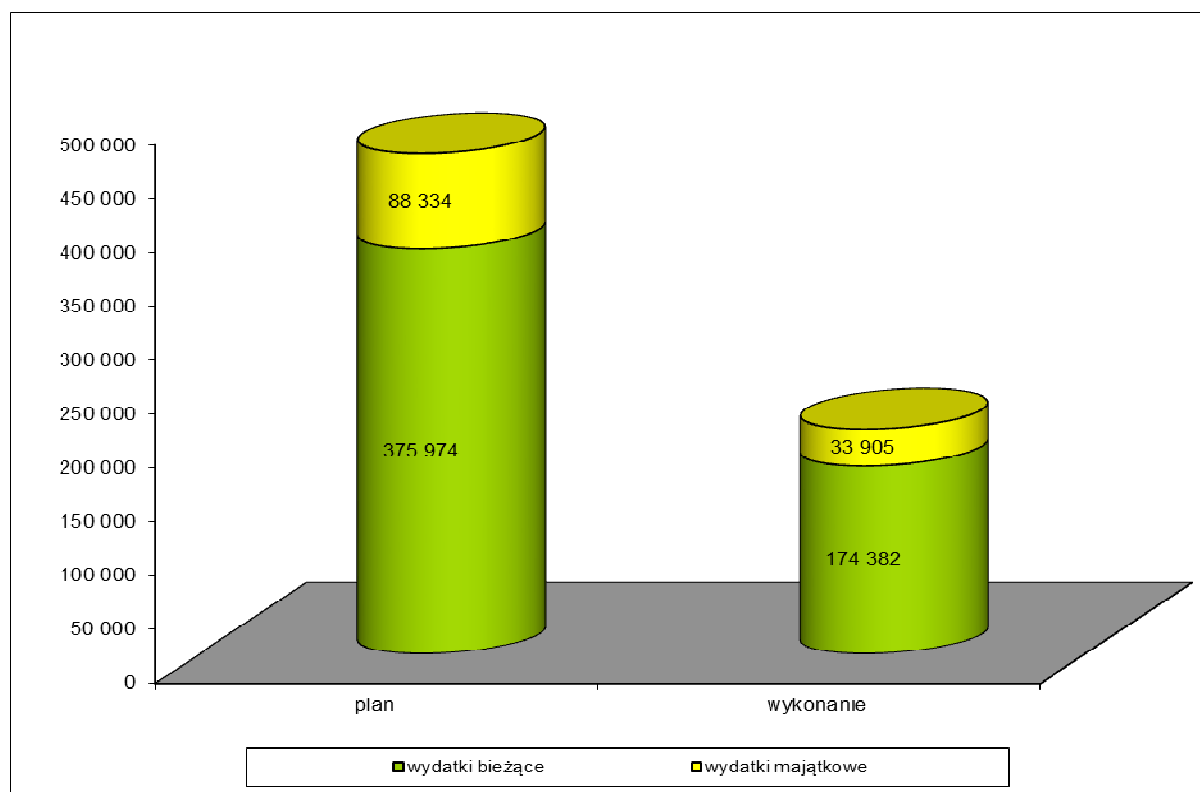


Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2020 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz dotacji celowych. Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami). Prowadzone są starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku transakcja ta nie będzie zrealizowana. Bardziej szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

2. Realizacja wydatków.

Wydatki za I półrocze 2020 wyniosły 208.287.656,36 zł (44,9% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 174.382.587,40 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000,00 zł
 - na obsługę długu 2.308.289,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.312.886,16 zł
- wydatki majątkowe – 33.905.068,96 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.354.568,96 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 2.229.097,97 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 przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

ERASMUS+ 21st centuryskills – Individuelles Lehren undLernen im digitalenWandel – stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych

W okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. prace w projekcie obejmowały:

- Przygotowanie i realizację wizyty szkół partnerskich w szkole. Spotkanie szkoleniowe odbyło się w lutym. Tematyka spotkania dotyczyła wykorzystania portali społecznościowych w nauczaniu, tworzenie tutoriali. Przeprowadzono trzydniowe szkolenie nauczycieli biorących udział w projekcie przez firmę zewnętrzną. Udział w szkoleniu wzięło 12 nauczycieli szkół partnerskich oraz 4 nauczycieli szkoły. Porównano działania w szkołach partnerskich i dokonano ich ewaluacji.
- Uzupełnianie bazy danych projektu o kolejne stworzone aplikacje.
- Spotkania robocze szkół partnerskich w systemie online - sytuacja związana z koronawirusem spowodowała, że planowane spotkanie w Holandii zostało odwołane. Podczas spotkań podsumowano działania w projekcie, dokonano analizy ankiety ewaluacyjnej przygotowanej przez szkołę koordynującą. Zdalne nauczanie stało się sposobem na wykorzystanie podczas lekcji aplikacji i prezentacji przygotowywanych podczas projektu.
- Trwają prace nad raportem końcowym z realizacji projektu.

Planowane zakończenie projektu to sierpień 2020r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 28.000,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Rzeczowa realizacja projektu w formule grantowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Zaangażowane zostały środki związane z kontynuowaniem umowy

z Bartoszem Smółką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BART-INWEST” BARTOSZ SMOŁKA z dnia 25.04.2019r. dotyczącej wykonania czynności w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu grantowego a także środki związane z zaangażowaniem personelu w realizację projektu.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 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, uczęszczających do przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach poprzez zajęcia rozwojowe i terapeutyczne oraz adaptację sali na terapię i sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, zakup materiałów dydaktycznych.

W pierwszym półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na materiały dydaktyczne i wyposażenie dla Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach, tj. Arkadiuszem Ogłozą oraz Grzegorzem Zawieruchą współnikami spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO. Podpisano umowy z ww. Wykonawcą, dokonano komisyjnego odbioru towaru oraz zapłacono za faktury zgodnie z zawartymi umowami oraz dostarczonym towarem.

Dokonano również komisyjnego odbioru dostarczonej ostatniej części towaru z przetargu na wyposażenie przedszkola w gry edukacyjne (Firma Diverti, Grażyna Tomaszek).

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na szafę na pomoce dydaktyczne. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu to firma AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J.

Odbyło się szkolenie z karty oceny słuchu fonemowego dla jednego nauczyciela przedszkola. Zakończyły się zajęcia na studiach podyplomowych – Surdopedagogika, w której wzięło udział 2 nauczycieli.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 28.030,88 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

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

Do końca czerwca 2020 zrekrutowanych zostało łącznie 106 osób. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco w sposób ciągły. W I półroczu 2020 roku w ramach zadania Animacja Lokalna przeprowadzono:

- doradztwo/konsultacje w zakresie prawnym, doradztwo zawodowe oraz psychologiczne w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego;

- spotkania animacyjne skierowane do społeczności lokalnej i liderów środowisk (z zakresu: zachęcanie/ inicjowanie powstania grup inicjatywnych, animowanie środowisk do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczności lokalnej, budowanie lokalnych koalicji);

- w ramach wydatku Imprezy integrujące społeczności lokalne zorganizowano: Magiczny Poniedziałek oraz Włączamy Seniora.

Przeprowadzono nabór wniosków do Pakietu Lider i Inicjatywa Lokalna.

- w ramach wydatku Pakiet inicjatywa lokalna rozpoczęto: Inicjatywę Żyj kolorowo zajęcia muzyczne oraz Żyj kolorowo zajęcia plastyczne, a także Inicjatywę Wracamy do gry Harcerskie zajęcia wodne, Przygotowanie do sptywu oraz Przyszywana Babcia uczy.

- w ramach Pakietu Lider w czerwcu przeprowadzono: Skaczemy nie tylko dla siebie, Aktywnie z psem.

- rozpoczęto zajęcia sportowe „Piłka nożna dla wszystkich” druga edycja.

- utworzony został Ogród Społeczny w Parku Piaskownia. W ramach Zadania Aktywna integracja przeprowadzono kurs zawodowy (SEP) dla 1 osoby.

Działania w ramach zadania 1 oraz 2 zostały wstrzymane w miesiącach, w których obowiązywały restrykcje oraz zakazy spowodowane pandemią COVID. Zarówno zadanie 1 jak i 2 nie zostały ukończone i będą kontynuowane.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 105.863,24 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 173.551,66 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 (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika).

Zrealizowano następujące zadania:

- wszystkie zajęcia dodatkowe w ramach projektu prowadzone były w formie zdalnej w następujących placówkach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Żorach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żorach oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach,
- zrealizowano również w formie zdalnej szkolenia z zakresu Dig Comp dla uczniów z trzech żorskich szkół podstawowych zrekrutowanych do udziału w ww. projekcie,
- zakupiono licencję Adobe Photoshop,
- w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii wynikającego z rosnącej w niepokojącym tempie ilości zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i zawieszeniu zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach

projektu w celu osiągnięcia wszystkich wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 71.176,31 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 110.294,44 zł

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach Bytom i Żory – podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół (bieżące)

Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim: Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Bytomiu oraz Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach służące podniesieniu zdolności 181 uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 19 nauczycieli (w tym 13 kobiet) zawodu z ww. szkół w zakresie prowadzonego kształcenia i doposażenie pracowni zawodowych szkół objętych wsparciem. Okres realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2020r.

Projekt realizowany w partnerstwie: Syneta SA (lider), organy prowadzące ww. szkoły.

W trakcie I półrocza 2020 r. zrealizowano w całości kursy podnoszące umiejętności uczniów i prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wysłano dwóch nauczycieli ZSBI na kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 7.169,30 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 3.646,00 zł

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego – zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego

Projekt realizowany jest do 31.12.2023 r. Główne działania projektu to usługi wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: usługi animacyjne, doradztwo prawne, osobowe i księgowo. W ramach projektu przyznawane będą dotacje, wsparcie pomostowe na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w roku 2020:

Udzielono pomocy de minimis na łączną kwotę 47.139,40 zł dla 12 Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wyświadczono usługi specjalistyczne w zakresach:

- biznesowym – 19,5h
- finansowo-księgowym – 111,5h
- prawnym – 39h
- osobowym - 64h,
- ogólne – 48h

Dla wsparcia organizacji w zakresie nawiązywania współpracy między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podmiotami z otoczenia biznesu w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego organizowane były międzysektorowe spotkania animacyjne. Odkonano 51 godzin spotkań animacyjnych, w których udział wzięli przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych. Celem spotkań animacyjnych była promocja ekonomii społecznej oraz wspieranie rozwoju partnerstw na rzecz zatrudnienia w tym sektorze. Dodatkowo przeprowadzono 2,5 h usług edukacyjnych, podczas których przedstawiono ofertę OWES oraz poinformowano jak założyć Podmioty Ekonomii Społecznej, a także jak pozyskać źródła finansowania. Przyznano jeden pakiet rozwojowy w kwocie 3.000 zł na rozwój Akademii Piłkarskiej 21.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 49.877,98 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 50.000,00 zł

Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor

Zadanie dotyczy realizacji projektu w ramach RPO WSL 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych i wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 13 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pochodzących z obszarów rewitalizowanych Żor, tj. os. Gwarków, dzielnicy Rój, dzielnicy Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. Beneficjenci projektu są objęci wsparciem psychologicznym i coachingowym. Każdy uczestnik jest kierowany na 6-miesięczny staż. Działania projektowe na terenach rewitalizowanych mają przyczynić się do spadku bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenia różnic społecznych. Dotychczas ze wsparcia psychologicznego i coachingowego oraz stażu skorzystało 10 osób, w tym 4 osoby po 50 roku życia, 5 o niskich kwalifikacjach, 3 długotrwale bezrobotne. 80% uczestników to kobiety. Wszystkie osoby były objęte doradztwem zawodowym. Pojawiły się trudności w realizacji projektu. Problemy dotyczą samej rekrutacji do projektu, jak również znacznego ryzyka rezygnacji z zatrudnienia ze względu na nadmierne oczekiwania wobec pracodawców oraz sytuację zagrożenia epidemicznego COVID 19. Aktualnie w celu zrealizowania projektu, planuje się zakwalifikować 3 osoby do projektu, uczestnicy zostaną wyłonieni spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Żory (w pierwszej kolejności z terenów rewitalizowanych) i zostaną skierowani na 4 miesięczne staże.

Czas trwania projektu: 01.03.2019-28.02.2021.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 25.964,16 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 50.000,00 zł

Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć

dotychczasowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół. W projekcie przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe m.in. z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wyposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje.

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach ww. projektu. Podpisano umowy z Wykonawcami.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dotyczący zamówienia publicznego na wyposażenie pracowni przedmiotów ścisłych w ramach projektu „Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”. Podpisano umowy z Wykonawcami dotyczące ww. przetargu. Dwóch oferentów wycofało się z podpisania umów. Dokonano komisyjnych odbiorów dostarczonych towarów z każdej części.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie pracowni przedmiotów ścisłych w sprzęt komputerowy, multimedialny i oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 42.096,32 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli. W I półroczu 2020 roku rozstrzygnięto ostatni przetarg na wyposażenie pracowni tematycznych tj. biologiczno-geograficznej oraz chemiczno-fizycznej w niezbędne materiały dydaktyczne i wyposażono szkołę (m.in. w mikroskopy, plansze i modele dydaktyczne, odczynniki chemiczne), meble (m.in. stoły demonstracyjne, dygestorium, szafy, stoły i krzesła) i sprzęt komputerowy TIK (projektory, przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne). Nauczyciele skorzystali ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje zawodowe. Piętnastu nauczycieli nadal kontynuuje studia doskonalące na kierunku pn. „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym”. Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziana jest do 30 czerwca 2021 r., jednak planowane jest wydłużenie realizacji projektu.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 128.699,75 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Stale prowadzony jest nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad projektem. Obecnie zatrudnieni są pracownicy: kierownik projektu, pracownik socjalny, obsługa kadrowa, doradca zawodowy, psycholog, specjalista ds. rynku pracy, instruktorzy grup: rękodzielniczo-krawieckiej, porządkowo-ogrodniczej, budowlano- remontowej oraz prawnik, w celu prowadzenia poradnictwa prawnego. Do dnia 12 marca 2020 r. funkcjonowały ww. grupy zawodowe w ramach CIS w Żorach, w których uczestniczyło 10 osób (6M, 4K). Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z powodu pandemii uczestnictwo w CIS było zawieszane od dnia 12.03.2020 r. do dnia 19.07.2020 r. W tym czasie nie odbywały się zajęcia zawodowe, a pracownicy kontaktowali się z uczestnikami telefonicznie.

Uczestnikom opracowano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Z dniem 03.02.2020r. ruszyły pierwsze zajęcia w pracowniach rękodzielniczo- krawieckiej (3os.), ogrodniczo-sprzątającej (6os.) oraz remontowo- budowlanej (1os.), zajęcia odbywają się w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i obiektach należących do ŻCOP. Pracownia gastronomiczno- baristyczna zostanie uruchomiona w III kwartale 2020 r. Uczestnicy korzystają ze stałego wsparcia psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika. Zajęcia prowadzone są w sposób ciągły.

Trwa otwarty i ciągły nabór na warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz kursy zawodowe.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 165.077,33 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

AIR TRITIA+

Nie udało się pozyskać dofinansowania na realizację projektu z programu Interreg Europa Centralna, co skutkuje brakiem jego realizacji.

POWERSE Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową

Od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- Szkolna komisja dokonała analizy złożonych wniosków, przyznała punkty według regulaminu i wyłoniła grupę projektową złożoną z 14 nauczycieli, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z założeniami projektu.
- Koordynator projektu wraz z nauczycielami dokonał wyboru odpowiednich kursów, zaplanowanych na marzec i maj 2020 r. Zaplanowano 3 mobilności: kurs ICT we Włoszech (marzec 2020), obserwację lekcji w szkole w Cefalu (maj 2020), kurs przedsiębiorczości w Grecji 'Entrepreneurship in Education' (marzec 2020). Prowadzono korespondencję z organizatorami szkoleń w Grecji i we Włoszech oraz przygotowywano się do odbycia obserwacji lekcji - job shadowing w szkole partnerskiej w Cefalu. Ze względu na wybuch pandemii 2 z 3 wyjazdów nie mogły się odbyć w zaplanowanym terminie.

- Dwóch nauczycieli wzięło udział w kursie przedsiębiorczości w Grecji „Entrepreneurship in education” od 9- 13 marca 2020. Nauczyciele zapoczątkowali prowadzenie bloga informującego o odbytych kursach i szkoleniach zgodnie z założeniami projektu, zdobyli wiedzę pozwalającą na rozwijanie przedsiębiorczości uczniów. Zaplanowali działania uczniów w ramach szkolnego mini przedsiębiorstwa.
- Prowadzono na bieżąco korespondencję z opiekunem projektu, przedstawicielem Agencji Narodowej, aby ustalić strategię realizacji zaplanowanych mobilności w rzeczywistości pandemii.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 13.584,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany jest do 65 mieszkańców Miasta Żory i okolic. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i ich otoczenie: rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców lub rodziny wspierające lub zastępcze i podmioty realizujące usługi wsparcia i pieczy zastępczej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. W okresie od stycznia do lutego zorganizowano w ramach projektu warsztaty dla rodziców rodzin zastępczych z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Warsztaty trwały 6 godzin. Wzięło w nich udział 10 rodziców zastępczych.

Rodziców, którym grozi ograniczenie praw rodzicielskich objęto wsparciem 4 asystentów rodziny. Udostępnione zostało wsparcie psychologa i prawnika dla rodziców, którym grozi ograniczenie praw rodzicielskich. Uczestnicy projektu skorzystali z 62 godzin wsparcia prawnego, realizowanego drogą elektroniczną.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, od marca wsparcie w formie warsztatów, szkoleń, grup wsparcia zostało wstrzymane. Realizacja projektu będzie kontynuowana. Nie jest zagrożone osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Jesteśmy w trakcie przygotowywania z Urzędem Marszałkowskim aneksu do umowy o dofinansowanie dotyczącego przedłużenia okresu realizacji projektu z powodu pandemii COVID – 19.

Całkowita wartość projektu na lata 2020 - 2021 to 427.146,39 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 109.362,07 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 368.733,58 zł

ERASMUS+ Virtual Innovation Centre

Głównym celem projektu jest wspieranie szkół w procesie edukacyjnym, wprowadzenie innowacyjnych metod mających na celu zapobieganie opuszczaniu przez uczniów szkoły na wczesnym etapie edukacji, umożliwienie rozwinięcie kompetencji i umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich, w szczególności tym, którzy doświadczają dyskryminacji, stawić czoło wymaganiom przyszłego rynku pracy.

Projekt zakończy się w listopadzie 2020r.

Do tej pory odbyły się następujące mobilności:

-spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli we Włoszech (listopad 2018)

1-sza wizyta robocza w Polsce (25.03 – 29.03.2019r.), uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę jak napisać business plan, założyć własną firmę, przestrzegając przy tym zasad sprawiedliwego rynku oraz ekologii oraz promując lokalnych dostawców.

- 2 wizyta robocza we Włoszech (listopad 2019 r.),

- 3 wizyta robocza w Grecji (10-14 02. 2020 r)

Ostatnie spotkanie robocze na Słowacji jest zaplanowane na październik 2020 r.

Spodziewane rezultaty projektu: Uczniowie zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia nazwy, logo firmy, sloganu oraz reklamy. Poznają różnorodne techniki marketingowe, nauczą się jak zadbać o swoje finanse, odkryją swoje zdolności. Dowiedzą się również jak skutecznie korzystać z nowoczesnych urządzeń i aplikacji technologicznych, co w dobie cyfrowej jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Projekt wpłynie na zwiększenie kompetencji szkół, kompetencji metodologicznych nauczycieli, ich umiejętności językowych oraz zdolności posługiwania się technologią komunikacyjną, jak również przyszłą karierę zawodową uczniów oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 18.649,61 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 15.747,00 zł

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

Przedmiotem projektu było 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.

Finansowa i merytoryczna realizacja projektu została zakończona. Złożony został ostateczny wniosek o płatność, który obecnie jest w ostatniej fazie oceny i akceptacji.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 48.057,32 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Mamy w Żorach karmią piersią – zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią

Umowa na realizację programu została podpisana 26 marca 2020 r. tj. po ogłoszeniu pandemii w związku z czym w I półroczu umowa nie była realizowana.

Realizatorem programu są Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Zadanie będzie kontynuowane do 2022 roku.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 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 2020 roku:

- zostało wykonanych 213 przeglądów jamy ustnej u dzieci z II klas szkół podstawowych
- zostało wykonanych 154 przeglądy jamy ustnej u dzieci z V klas szkół podstawowych
- zalakowano 289 zębów szóstych u dzieci z II klas szkoły podstawowej
- zalakowano 74 zęby u dzieci z V klas szkół podstawowych

Ze względu na wprowadzony stan epidemii 5 maja 2020 r. zawarto protokół uzgodnień, na podstawie którego realizacja programu została zawieszona do odwołania.

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 30.06.2020 r. 39.771,20 zł

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

W I półroczu 2020 roku użytkowano wszystkie pomieszczenia zgodnie z Umową dzierżawy.

Czynsz dzierżawny za część nową ujętą w wydatkach bieżących od stycznia do czerwca 2020 wyniósł 87.300,31 zł.

Wynajem dekoracji świątecznych

Realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale 2020 roku.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 143.190,45 zł (zapłata faktury za dekoracje 2019/2020).

Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością

Świadczenia rewalidacyjne wypłacane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 533/XLII/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku. Na rok 2019 zaplanowano kwotę świadczeń rewalidacyjnych dla dzieci do 36 miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W I półroczu 2020 r., tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do Działu Świadczeń Rodzinnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach:

- wpłynęło 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rewalidacyjnego,
- 1 postępowanie zostało wszczęte z urzędu,

W niniejszych sprawach zostało wydanych 10 decyzji administracyjnych (9 decyzji z uwagi na złożony wniosek, 1 decyzja z uwagi na wszczęte postępowanie z urzędu).

W I półroczu 2020 r. programem zostało objętych łącznie:

- 22 dzieci (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. ustalono prawo do świadczenia rewalidacyjnego na rzecz 11 dzieci, natomiast 11 dzieci było objętych niniejszym programem na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych),
- 20 rodzin (w I półroczu 2020 r. programem objęto 9 rodzin, a 11 rodzin zostało objętych programem w ubiegłym roku).

łącznie w I półroczu 2020 r. tytułem świadczenia rewalidacyjnego wypłacono 53.000,00 zł. przy planie finansowym 200.000,00 zł. W następnych miesiącach wypłata świadczenia będzie kontynuowana. Przy realizacji uchwały dotyczącej świadczenia rewalidacyjnego nie napotkano żadnych trudności.

Opracowanie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”

Projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” został przygotowany i zaopiniowany oraz uzgodniony z właściwymi organami tuż przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z ogłoszonymi ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich procedura wyłożenia tego dokumentu do publicznego wglądu została wstrzymana. Obecnie rozważana jest kwestia wyłożenia tego dokumentu w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w ramach tzw. tarczy 4.0).

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 22.140,00 zł

Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów

Wprowadzony w roku 2018 roku system wypożyczania rowerów niezmiennie promował wśród mieszkańców miasta zachowania proekologiczne – wykorzystanie roweru jako środka transportu, który może być wykorzystany zarówno w czasie wolnym, jak również w drodze do pracy czy szkoły.

Reklama miejskich produktów turystycznych (Karuzela Żorzanka, Park Wodny Aquarion, Muzeum Ognia oraz Amerykański Park Rozrywki Twinpigs) była eksponowana na 80 rowerach, które można było w I półroczu 2020 roku wypożyczyć od 13 marca do 30 czerwca, z przerwą od 1 kwietnia do 7 maja, spowodowaną rządowym zakazem korzystania z rowerów publicznych w związku z epidemią koronawirusa. Rowery były dostępne dla mieszkańców w 27 lokalizacjach, natomiast od 22 maja – w 28 lokalizacjach.

Właściciel systemu GeoVelo w czasie 13.03-30.06.2020 r., odnotował:

- Ilość wypożyczeń – 522
- Średnia dzienna ilość wypożyczeń – 7,35
- Ilość minut wypożyczeń – 23 397
- Średni czas wypożyczenia w minutach – 44,82
- Przejechany dystans w metrach – 452 110
- Średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 866,11
- Ilość wypożyczających – 159
- ilość spalonych kalorii – 163 779
- zmniejszona emisja CO2 w gramach – 196 521

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2020 r. oraz w roku 2021.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 31.488,00 zł

Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów,

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane w mieście Żory

Opracowano ostateczną, zatwierdzoną do dalszych prac planistycznych wersję uchwały (tekst i rysunek uchwały). Projekt uchwały został w roku 2020 uzgodniony i zaopiniowany zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 37 b ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945).

W 2019 wpłynęła faktura z I etap prac nad uchwałą. Środki z faktury wydatkowano z budżetu na rok 2020. Z uwagi na sytuację epidemiczną projekt uchwały czekał na możliwości ogłoszenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu. Decyzją Prezydenta Miasta wyłożenie projektu uchwały, wraz z konsultacjami projektu uchwały jako prawa miejscowego, odbywać się w dniach 01-29.09.2020r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 24.907,50 zł

Smart Citizen – Miejska Platforma Mobilna

W związku z problemami lidera projektu i prawdopodobieństwem niezrealizowania działań Gmina Miejska Żory planuje odstąpić od realizacji zadania.

Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory

Umowa na wykonywanie zadania została podpisana 29.04.2019r. Realizatorem programu jest NZOZ SC SZKOL-MED z siedzibą w Żorach. W okresie od początku roku do czasu wprowadzenia stanu epidemii wykonano 250 badań przesiewowych, z czego 22 testy były dodatnie. Ze względu na wprowadzony stan epidemii 4 maja 2020 r. zawarto protokół uzgodnień, na podstawie którego realizacja programu została zawieszona do odwołania.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 11.000,00 zł

Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory – stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Żory

W czerwcu br. wystąpiono z wnioskiem do NFOŚiGW o przedłużenie terminu osiągnięcia efektu rzeczowego z 30.09.2020 r. na 31.12.2020 r, czego efektem jest aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie podpisany w lipcu br. NFOŚiGW został także poinformowany o zmniejszeniu kosztu realizacji przedsięwzięcia z 50 000,00 zł na 22 017,00 zł. Stosowne informacje w tym zakresie zostały zawarte w ww. aneksie.

Równocześnie zawarto aneks z firmą odpowiedzialną za wykonanie strategii w zakresie wydłużenia terminu na przygotowanie strategii (z 30.06.20 na 30.10.20 r.) i rozbitcia należnego wynagrodzenia na dwie płatności.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, zdecydowano się na realizację wykładów do końca roku szkolnego w formie online oraz stacjonarne odpracowanie

wykładów w nowym roku szkolnym, w miesiącach wrzesień/październik 2020 r. Od kwietnia rodzice studentów Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach otrzymywali drogą mailową linki do wykładów w wersji elektronicznej. W dniu 29.06.2020 r Gmina Miejska Żory podpisała aneks nr 1 do umowy ED.4456.4.25.2019.AO, który pozwolił na wydłużenie realizacji zadania do końca października 2020 r. oraz przesunięcie terminu płatności drugiej raty również do końca października 2020r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach

W tym półroczu w ramach postępowania na wybór doradztwa prawno-finansowego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Wydział Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) wyłoniono konsorcjum Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak z Warszawy (Lider Konsorcjum) oraz Bird & Bird Szpiewowski i Wspólnicy Sp. k. z Warszawy (Partner Konsorcjum). Wartość złożonej oferty to 310 650,00 zł, z czego 90% pochodzić będzie z dofinansowania. Doradcy rozpoczęli pracę od analiz przedrealizacyjnych. Ponowiono także test rynku wśród potencjalnych partnerów prywatnych.

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

Projekt obecnie jest w okresie trwałości. Zadaniem Gminy jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwis urządzeń znajdujących się u beneficjentów ostatecznych. W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono monitoring realizacji projektu oraz zapewniono świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu wraz z zapewnieniem opieki serwisowej.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 42.720,00 zł

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

W I półroczu zawarto z Zakładami Techniki Komunalnej w Żorach umowy dzierżawy na budynki nr 4, 5, 6, i 7. Budynki te przekazano w administrowanie Zarządowi Budynków Miejskich w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 322.599,90 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

W grudniu 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu robót obejmującego roboty budowlane związane z renowacją budynku. W dniu 08 maja 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zespołu parkowo pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spółka jawna (Lider Konsorcjum), Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

Dnia 15 maja 2020 r. odwołanie od ww. czynności Zamawiającego złożył Wykonawca MILIMEX S.A. zs. w Siemianowicach Śląskich.

Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w ww. sprawie odbyło się w dniu 3 lipca 2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 143.924,28 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace związane z zadaniem zostały zakończone.

Prace wykonane w ramach zadania w I półroczu:

- ocieplenie stropodachu;
- montaż systemu fotowoltaicznego;
- remont kotłowni;
- modernizacja systemu oświetlenia;
- wymiana drzwi zewnętrznych i 4 bram garażowych.

Okres kwalifikowania wydatków kończy się 31 lipca 2020 r., jednak w związku z pandemią koronawirusa część zadań uległa opóźnieniu, a także w trakcie realizacji projektu powstała potrzeba wykonania dodatkowych prac pozwalających na uzyskanie pełnego efektu ekologicznego zadania. Do prac tych należy:

- wymiana dodatkowych 6 bram
- wymiana ciepłociągu między budynkami
- wymiana lamp zewnętrznych.

W związku z powyższym złożono wniosek do NFOŚiGW w celu pozyskania dodatkowych środków, który oczekuje obecnie na akceptację.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 369.871,20 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 418.901,97 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

W 2019 r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu w formule grantowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych)

wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego.

W związku z realizacją ww. projektu do dnia 30 czerwca zawarto 6 umów na łączną kwotę - 70.195,66 zł. Planowane zakończenie projektu nastąpi w sierpniu 2021r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców

Przedmiotowy projekt polega na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji).

Okres realizacji: 26 lutego 2021 – 31 maja 2022 r.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji planowani do objęcia wsparciem w ramach projektu EFS. Są to osoby pochodzące z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie I półrocza 2020 r. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji dwukrotnie ogłosił przetarg pn. „Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzorów autorskich przez projektantów związanych z przebudową istniejącego kąpieliska w Żorach-Roju realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Obydwa zostały unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na ten cel.

Oprócz tego 15 maja br. Gmina Miejska Żory podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

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.

Na podstawie zawartej w grudniu 2017r. umowy oraz aneksu z 2019r. Wykonawca winien wykonać roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji do 13.08.2019r. W związku ze złą koniunkturą na rynku robót budowlanych oraz wprowadzeniem w marcu bieżącego roku stanu epidemicznego realizacja nie została dotychczas ukończona. Obecnie prowadzona jest korespondencja wyjaśniająca przyczyny niedotrzymania terminu umownego zmierzająca do ustalenia czy Wykonawca ponosi winę za zaistniałą sytuację. Roboty są prowadzone nadal, deklarowany termin zakończenia to grudzień 2020r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 1.712.375,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 716.062,49 zł

Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne

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

W styczniu bieżącego roku realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona. Powstały majątek przekazany został w administrowanie Zarządowi Budynków Miejskich. Otrzymane dofinansowanie zostało rozliczone.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 527.311,91 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 159.221,26 zł

Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego

W 2019 r. został opracowany wniosek o dofinansowanie dla realizacji inwestycji, który początkiem stycznia 2020 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs został rozstrzygnięty, przyznano dofinansowanie w wysokości 538.087,40 zł.

W ramach przetargu został wyłoniony wykonawca realizacji zamówienia. Planowany termin ukończenia projektu wyznaczono na 21.12.2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 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 mieszkańia 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.

Projekt został zrealizowany.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 119.280,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Ekologiczne żorskie dzielnice – poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach

30 czerwca br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020. Aktualnie trwa procedura jego oceny.

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych

W związku ze zmianą przeznaczenia budynku z usługowego na mieszkalny zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych i rozliczenie w III kwartale 2020. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to I kwartał 2021. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

W ramach umowy na etap I utwardzono tłuczniem kamiennym następujące drogi:

- ul. Cysterska (odcinek drogi od ul. Jagodowej do końca działki 1475/27),

- ul. Słonecznikowa (odcinek drogi do końca działki 2511/31),
- ul. Sławika (odcinek drogi od ul. Wolnego do końca działki 1094/36),
- ul. Wolnego (odcinek drogi od ul. Damrota do ul. Sławika),
- ul. Bogedaina (odcinek drogi od ul. Wolnego do działki 1121/36),
- ul. Za Miastem,
- droga boczna od ul. Świerkłańskiej (odcinek drogi na długości działek 2136/1, 2130/1),
- ul. Jesionek (odcinek od ul. Zbożowej do skrzyżowania z ul. Siewną),
- ul. Żniwna (odcinek od działki 1055/54 do ul. Ks. Karola Brzozy),
- droga boczna od ul. Sudeckiej (odcinek od działki 2579/87 do działki 2577/87),
- droga boczna od ul. Paryskiej (odcinek do posesji 10c).

Ww. umowa będzie realizowana do 30 września 2020 r.

Dnia 22 czerwca 2020 r. zawarto umowę na budowę i utwardzenie dróg w Żorach – etap II, w ramach której wykonane zostaną następujące zadania:

- 1) Budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Żorach
- 2) Budowa zatoki postojowej wzdłuż drogi wewnętrznej na os. Pawlikowskiego w Żorach
- 3) Budowa skweru na os. Powstańców Śląskich w Żorach.

Termin realizacji ww. zadań wyznaczono do 28 sierpnia br.

Ogłoszono również przetarg nieograniczony na Budowę i utwardzenie dróg w Żorach – etap III - Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kamiennym.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 1.535.262,48 zł

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

AI. Zjednoczonej Europy:

- 30.01.2020r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 2.231.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.
- 31.01.2020r została podpisana umowa z P.U.H. Figołuszka na usługi ochrony fizycznej mienia na terenie placu budowy. W związku z zakończeniem inwestycji 29.04.2020 Spółka wypowiedziała ww umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31.05.2020r.
- 31.01.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Jastrzębiej 2, 4 oraz Orlej 9 i 11 – działka nr 3093/186 – budynek nr 5 oraz przy ul. Sokolej 2, 4, 6 – działka nr 3092/186 – budynek nr 6. Ww. umowy zostały zawarte do 31.12.2031r.
- 18.02.2020r Spółka złożyła do Urzędu Dozoru Technicznego wnioski o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów. 8.04.2020r Prezes UDT wydał decyzje zezwalającą na eksploatację dźwigów o nr fabrycznych LP-582/18-E, LP-581/18-E, LP-580/18-E, LP-579/18-E, LP-578/18-E zlokalizowanych w budynku nr 4.

- 26.02.2020r - Spółka zleciła Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu s.c. Geostan PN obsługę geodezyjną – szacunkowa wartość zamówienia - do 4.450,00zł netto. Termin realizacji: 30.04.2020r.
- 27.02.2020r - Spółka podpisała aneks do umowy z Hunger-Bud Sp z o.o. na wykonanie instalacji wew. wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budowy budynku nr 4, zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty 2.473.096,30 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na montażu dodatkowych kabli grzewczych na instalacji odwadniania dachu oraz instalacji hydrantowej w garażu, a także konieczności montażu dodatkowych wpustów odwodnienia dachu garażu w układzie odwróconym wraz z rurami odprowadzającymi.
- 03.03.2020r. - Spółka zleciła Firmie Obi Complex Rafał Zgoda usługę polegającą na odtworzeniu zdemontowanego oświetlenia ulicznego wzdłuż traktu pieszo jezdni. Łączna wartość ww. robót netto - 4 740,00 zł. Dodatkowo w przypadku poważnego uszkodzenia kabla i konieczności jego wymiany Wykonawca dokona jego wymiany za kwotę 55,00 zł za 1 mb wymienionego kabla. Przewidywany maksymalny odcinek kabla, który może zostać wymieniony to 120 mb. Łączna maksymalna wartość ww. robót netto to 6.600,00 zł. Natomiast łączna wartość zamówienia netto wynosi 11.340,00 zł.
- 27.03.2020r. - Spółka zleciła Firmie Obi Complex Rafał Zgoda usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu demontażu sieci NN wraz z układem półpośrednim stanowiącej sieć tymczasowego zasilania placu budowy Zespołu Budynków Wielorodzinnych 4, 5, 6 w Żorach. Łączna wartość ww. robót netto wynosi 6.000,00 zł.
- 30.03.2020r. - Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z Inżbud TT Sp. z o.o. przedłużający termin zakończenia robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym budynku nr 4 na 15.04.2020r. Przedłużenie ww. umowy wynikało z nadzwyczajnej sytuacji w kraju oraz wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
- 01.04.2020r Spółka zawarła umowę z NOMA 2 Sp. z o.o. na wykonanie usług w zakresie prowadzenia monitoringu dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowy i telefoniczny) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 4.
- 02.04.2020r. - Spółka zleciła Firmie Inżbud TT Sp z o.o. usługę polegającą na wykonaniu robót związanych z likwidacją zaplecza budowy i uporządkowania terenu inwestycji. Łączna maksymalna wartość ww. robót netto - 51 400,00 zł. Termin realizacji zamówienia nie później niż do 15.05.2020r.
- 07.04.2020r. Spółka zleciła Firmie F.H.U Complex Los Elżbieta usługę polegającą na przygotowaniu budynku nr 4 do czynności odbiorowych dokonywanych przez PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganymi przepisami i normami. Łączna maksymalna wartość zamówienia – 21.400,00 zł netto. Termin realizacji: do 30.04.2020r
- 07.04.2020r. - Spółka zleciła Firmie Marka Mariusz Kazana usługę polegającą na kompleksowym demontażu tymczasowego ogrodzenia placu budowy Zespołu Budynków

Wielorodzinnych nr 4, 5, 6. Łączna maksymalna wartość zamówienia netto - 6 900,00 zł.
Termin realizacji zamówienia - do 15.05.2020r.

- 09.04.2020r - Spółka podpisała z firmą Syrion Sp. z o. o. o umowę abonamentową na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla budynku nr 4.

- 20.04.2020r – Spółka zawiadomiła Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o zakończeniu budowy w zakresie budynku mieszkalnego nr 4 (ilość mieszkań 135) wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji.

- 24.04.2020r Spółka zawiadomiła Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach o zakończeniu budowy w zakresie budynku mieszkalnego nr 4 o nadanym adresie administracyjnym ul. Orlej 1, 3, 5 i 7 (ilość mieszkań 135) wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji. 5.05.2020r KM PSP wydała stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. KM PSP nie wniosła sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

- 24.04.2020r zostały podpisane umowy z PWiK Żory Sp. z o.o. na:

- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z budynku nr 4 oraz na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do i z budynku nr 4.

- 06.05.2020r Spółka zawiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku nr 4.

- 21.05.2020r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach nie wniosł sprzeciwu do użytkowania budynku nr 4 (135 mieszkań), wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji.

- 01.06.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Orlej 1, 3, 5, 7 – działka nr 3091/186 – budynek nr 4. Umowa została zawarta do 30.06.2020r.

Budynek nr 6 w lipcu 2019r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

Budynek nr 5 w październiku 2019r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

Budynek nr 4 w maju 2020r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

- 15.06.2020r Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 4 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z PWiK Żory Sp. z o.o. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

- 22.06.2020 - w związku z przejęciem budynku nr 4 przez nowego nabywcę, Spółka wypowiedziała umowę abonamentową na świadczenie usług telekomunikacyjnych firmie Syrion Sp. z o.o. dla ww. obiektu.

łączna kwota zaksięgowanych wydatków na inwestycje przy Alei Zjednoczonej Europy do 30.06.2020r wyniosła 79.823.134,31 zł netto. Z emisji obligacji na realizację inwestycji na koncie bieżącym inwestycji pozostało 0,00 zł.

Al. Armii Krajowej:

- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Leon Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Matronix Marcin Moczulski umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Syrion Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 20.01.2020r – Spółka podpisała z aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym Dombud S.A. zmieniający termin zakończenia umowy z 21.01.2020 na 21.02.2020r.
- 18.02.2020r – Spółka podpisała z Firmą Internetia Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury teletechnicznej.
- 21.02.2020r Spółka przekazała Gminie Miejskiej Żory budynek nr 7 przy ul. Armii Krajowej 31 A-F wraz z kompletną dokumentacją.
- 21.02.2020 - Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 7 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
- 25.02.2020 - Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 7 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z PWIK Żory Sp. z o.o. na:
 - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
- 02.03.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 31 A-F – działka nr 1972/18 – budynek nr 7. Umowa została zawarta do 31.03.2020r
- 10.04.2020r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 378.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.
- 30.04.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 31 A-F – działka nr 1972/18 – budynek nr 7. Umowa została zawarta do 31.12.2031r
- 30.06.2020r Spółka podpisała z DNB Bank Polska S.A. umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji. Umowa została zawarta do czasu całkowitego spłacenia wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

łączna kwota zaksięgowanych wydatków na inwestycję przy Alei Armii Krajowej do dnia 30.06.2020 wynosi 17.348.660,65 zł netto. Na koncie spółki z emisji obligacji na wskazaną inwestycję na dzień 30.06.2020 pozostało 0,00 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 2.609.000,00 zł

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

Wykup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 438/2020 z dnia 20.01.2020 r. Wpłata 1/10 części (7 rata) dnia 28.02.2020 r. (faktura FK0450/2020) w kwocie 972.245,68 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 972.245,68 zł

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

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

„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.

„Modernizacja instalacji wod – kan w części szpitala nie objętej remontem.”

Zadanie zostało wykonane w całości.

”Remont szatni pracowniczych”

Prace zostały nakazane decyzją Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Obejmowały gruntowną przebudowę szatni wraz z zakupem nowego wyposażenia (szafki BHP). Trwały 3 miesiące. Zadanie wykonane w całości.

„Przebudowa bloku operacyjnego.”

Zadanie obejmowało przebudowę bloku operacyjnego łącznie z częściową wymianą sprzętu medycznego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w drugiej połowie 2019 roku.

Prace , które pozostały do realizacji w ramach zadania to:

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

Pierwszy przetarg z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonych środków, został unieważniony. Powtórne ogłoszenie z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, zostaje wstrzymane.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 193.500,00 zł

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

W I półroczu 2020 roku nastąpiło wniesienie wkładu finansowego w kwocie 2.748.000,00 zł - Uchwała Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z 27.08.2015r.

Wykupy nieruchomości

W I połowie 2020 roku dokonano wykupu oraz przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Żory niżej wyszczególnione nieruchomości:

I. Wykupiono nieruchomości:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia a działki w ha	Forma nabycia; zakup, zamiana, darowizna	Data zawarcia umowy notarialnej	Wartość z umowy	Położenie nieruchomości
1	2136/1	0,0333	darowizna	10.01.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod drogę przy ulicy Świerklańskiej.
2	1694/13	0,0497 65/497 cz.	darowizna	10.01.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową.
3	526/16	0,0712	zamiana nieruchomości	10.01.2020 r.	47.200,00 zł	Nieruchomość przeznaczona pod ulicę Srebrną.
4	446/30	0,3880	darowizna	27.01.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Jurajską.
5	298/14	0,0974 3/27 cz.	darowizna	27.01.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Srebrną.
6	1099/36	0,0094	zakup	27.01.2020 r.	5.200,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Kwiatkowskiego.
7	2640/50	0,0430	zakup	14.02.2020 r.	33.900,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską.
8	2885/49 2889/49	0,0102 0,0053	zakup	14.02.2020 r.	8.600,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską.
9	3287/10 4490/10 4492/10 4590/10 4592/10 4577/12 4488/39 3220/39 1375/90	0,0105 0,0155 0,0070 0,0041 0,0017 0,0274 0,0028 0,0199 0,0664	darowizna	21.02.2020 r.		Nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Przemysłowej i Wspólnej.
10	2887/49	0,0074	zakup	21.04.2020 r.	4.100,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską.
11	3250/118	0,0161	darowizna	11.05.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Zakątek.

12	3252/118	0,0034	darowizna	11.05.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Zakątek.
13	2316/58	0,0028	darowizna	27.05.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod zabytkowy krzyż przydrożny przy ulicy Reja.
14	1694/13 82/497 cz.	0,0497	darowizna	26.05.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową.
15	635/30	0,0268	darowizna	27.05.2020 r.		Nieruchomość zajęta pod ulicę Jurajską.
16	470/39	0,0057	zakup	27.05.2020 r.	3.500,00 zł	Nieruchomość zajęta pod poszerzenie ulicy Wysokiej.
17	1923/38 1925/39 1429/27	0,0085 0,0034 0,0177	zamiana nieruchomości	26.05.2020 r.	17.800,00 zł	Nieruchomości zajęte pod ulicę Jesionek i Widok.
18	1680/13 135/1900 cz.	0,1900	darowizna	26.05.2020 r.	29.700,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową.
19	276/26 283/26	0,0620 0,0617	przejęcie za opłatę adiacencką	29.06.2020 r.	43.148,80 zł	Nieruchomości położone w Żorach przy ul. Wł. Drobrego i Rodziny Zielonków.

II. Przejęto nieruchomości (przejęcie z mocy prawa):

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia Działki w ha	Data zawarcia umowy odszkodowawczej	Wartość z umowy	Położenie nieruchomości
1	414/6	0,0422	08.01.2020 r.	29.300,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Zbożową.
2	1030/7	0,3200	15.01.2020 r.	178.000,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Warszawską.
3	2470/145	0,0397	30.01.2020 r.	23.000,00 zł	Nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ulicy Wyzwolenia.
4	4373/91	0,0800	05.02.2020 r.	47.000,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Przyjemną.

5	1781/16	0,0182	20.02.2020 r.	11.000,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Ogrodniczą.
6	1803/2	0,0142	06.03.2020 r.	7.800,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Złotą.
7	1356/131 916/39	0,0023 0,0273	11.03.2020 r.	1.400,00 zł 17.100,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Wysoką.
8	2603/109	0,0062	27.04.2020 r.	3.900,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Makową.
9	1497/71 1498/72 1500/72	0,1033 0,1533 0,0736	08.04.2020 r.	274.600,00 zł	Nieruchomości zajęte pod ulicę Lazurową.
10	2168/4	0,0104	25.05.2020 r.	7.000,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Świerklańską.
11	1785/30 1786/30	0,0073 0,0044	17.06.2020 r.	6.500,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Brzoskwiniovą.
12	461/16	0,0747	27.05.2020 r.	40.900,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Srebrną.
13	4553/100	0,0118	29.06.2020 r.	7.700,00 zł	Nieruchomość zajęta pod ulicę Piękną.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 825.117,05 zł

Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna

Roboty związane z realizacją inwestycji wykonywane są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Etap I związany z dobudową nowej części budynku ukończony został styczniu br. zaś etap II zgodnie z aneksem do umowy winien zostać ukończony do 31 sierpnia bieżącego roku.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 1.493.374,13 zł

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

W lutym br. pozyskano dokumentację projektową budowy zaplecza szatniowego dla stadionu lekkoatletycznego przy (ZS-6) SP-13 na os. Pawlikowskiego w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 56.580,00 zł

Budowa tężni w Parku Cegielnia

Realizacja planowana jest na lata 2021-2023.

Budowa sali gimnastycznej przy ZS1 w Żorach (poprzednio ZSO)

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Ze względu na okoliczności związane z COVID-19 termin realizacji zadania przesunięto na 31 sierpnia 2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 3.189.706,00 zł

Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgodnie z umową termin realizacji zadania upływa dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. zł

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 rok.

Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2022.

W dniu 30 czerwca 2020 r. rozwiązano za porozumieniem stron umowę na opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowej na cele budowy nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach wraz z salą gimnastyczną oraz łącznikami do istniejących budynków Zespołu Szkół Specjalnych i Przedszkola nr 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Wobec planowanej zmiany lokalizacji obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w II kwartale br. przygotowana zostanie dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń budynku byłej biblioteki na os. Pawlikowskiego dla potrzeb ZSS.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

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

W dniu 11.05.2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wniosek o umorzenie części pożyczki, udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie umowy nr 119/2014/93/OA/poe/P z dnia 12.08.2014 r. Od 29.06.2020 r. podpisywane są umowy dotacyjne z 221 Inwestorami, z określonym czasem realizacji inwestycji do 30.09.2020 r. Zakończenie projektu planowane jest do 30.11.2020 r. Pierwsze koszty zostaną poniesione po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie

W dniu 8 maja br. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą inwestycji zwiększający zakres prac oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

Ze względu na okoliczności związane z COVID-19 dnia 4 czerwca 2020 r. spisano kolejny aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 14 października 2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 3.062.072,38 zł

Oświetlenie ulic

W maju br. Gmina Miejska Żory pozyskała dokumentację projektową wykonania oświetlenia ulicznego na terenie miasta na następujących ulicach:

- ul. Giedroycia, ul. Herberta, ul. Janasa, ul. Lokaja
- ul. Jesionek, ul. Gliniana, ul. Zbożowa
- ul. Kojzara II etap, Bartnicza
- ul. Pogodna II etap, ul. Widok, ul. Szykowna II etap
- ul. Krzyżowicka 28-34
- ul. Durantów, ul. Turkusowa, ul. Szmaragdowa, ul. Dworska
- ul. Lompy
- ul. Błękitna
- ul. Mazurska
- ul. Orawska II etap
- ul. Srebrna II etap do ul. Diamentowej
- ul. Sieroszewskiego
- ul. Żłota i ul. Platynowa
- ul. Śląska
- ul. Łużycka
- ul. Ustronna
- ul. Rybna
- ul. Pomorska
- droga boczna od ul. Świerklańskiej
- ul. Wczasowa, ul. Niedzielna
- ul. Daleka II etap – Pagórkowa
- ul. Sudecka, ul. Beskidzka
- ul. Rzymska, ul. Elsnera + Lizbońska
- ul. Wiedeńska – ul. Paryska cd., ul. Londyńska – Belgradzka cd.
- ul. Weltzla Augustyna I etap
- ul. Centralna II etap
- ul. Lazurowa – ul. Żurawinowa.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 155.405,00 zł

Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory

W ramach zadania w II kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu i drogi pożarowej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia na os. Pawlikowskiego 14 w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach

Prace związane z budową ww. obiektu są w toku. Zgodnie z umową prace mają zostać zrealizowane do 17 lipca br. Wykonawca pismem z dnia 23 marca 2020 r. poinformował o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19 mogących mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. Po wymianie korespondencji stwierdzono konieczność dokonania zmiany technologii wykonania konstrukcji dachu oraz sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym trwają prace nad sporządzeniem aneksu do umowy.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 256.129,48 zł

Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA

Inwestycja na końcowym etapie realizacji - aktualnie prowadzone są procedury odbiorowe. Rozliczenie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane jest do 30.09.2020 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III

Gmina Miejska Żory dysponuje programem funkcjonalno-użytkowym dla ww. inwestycji. W ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Dworcowej. W I kwartale br. dokonywano uzgodnień z przedstawicielami PKP w zakresie założeń do dokumentacji projektowej. Ponadto uzgodniono treść aneksu do umowy współpracy z PKP PLK S.A aktualizującego terminy realizacji przedsięwzięcia. W II kwartale br. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz pozyskanie inżyniera kontraktu dla przedmiotowej inwestycji.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 0,00 zł

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach

W związku z okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 termin realizacji zadania przesunięto na 15 czerwca 2020 r.

W dniu 25 czerwca br. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z umową.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 4.924.265,40 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach

W związku ze zmianą przeznaczenia budynku z usługowego na mieszkalny zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych i rozliczenie w III kwartale 2020. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to I kwartał 2021. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 51.660,00 zł

Budowa drogi ul Familijnej

Inwestycja została zrealizowana. W dniu 13 maja 2020 r. spisano protokół końcowy potwierdzający należyte wykonanie robót przez Wykonawcę.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 3.168.336,62 zł

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

Trwa kompletowanie dokumentacji technicznej w celu złożenia wniosku związanego z pozyskaniem sfinansowania przedsięwzięcia.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 8.364,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Muzeum Ognia

Przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury jako dotację celową na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów

Inwestycja została zrealizowana. Odbioru robót dokonano w kwietniu 2020 r. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. 629.236,28 zł

4. Dług, przychody i rozchody oraz wynik finansowy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2020 roku ukształtowała się na poziomie -5.193.816,47 zł. W analogicznym okresie 2019 roku była to kwota -7.733.879,71 zł.

W I półroczu 2020 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.041.618,55 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020r. wyniosła 30.423.936,78 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 25.382.318,23 zł;

b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.041.618,55 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 31.154.593,90 zł, zaś rozchody 17.638.234,56 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPŁATY W ROKU 2020 STAN NA 30 CZERWCA	kapitał	odsetki
PEKAO niedobór 2009 18 mln	2 700 000,00	47 747,82
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 200 000,00	62 374,43
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00	70 865,18
PKO BP niedobór 2010 12 mln	262 380,00	114 360,05
ING Bank Śląski niedobór 2011	960 866,98	225 038,92
PKO BP niedobór 2013	600 000,00	109 194,72
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	188 944,15
PKO BP niedobór 2015	150 000,00	128 102,67
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	140 949,40
BGK niedobór 2017	60 000,00	262 358,23
ING Bank Śląski niedobór 2018	600 000,00	208 998,01
Bank BPS niedobór 2019	90 000,00	255 893,38
Bank BPS deficyt 2019	90 000,00	147 165,77
ING Bank Śląski deficyt 2019	9 900 000,00	70 779,13
BGK niedobór 2020	0,00	61 690,44
rachunek bieżący	0,00	71 755,36
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	646,14
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	4 934,58	49,23
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	14 000,00	2 127,03
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	606,45
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	1 888,53
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 077,96
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	2 876,18
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	871,28
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	9 936,00	1 683,57
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 102,00	676,12
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	1 732,85
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	2 339,31
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	11 500,00	2 462,95
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	329,53
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	5 800,00	1 481,15
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00	6 700,55
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	1 520,00	98,33
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	19 200,00	6 064,43
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	12 800,00	4 263,01
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	16 070,00	4 535,36
WFOŚ i GW niedobór 2019	0,00	22 782,34
NFOŚ SOWA 2020	0,00	0,00
pożyczki	244 987,58	65 292,30
kredyty	17 393 246,98	2 166 217,66
razem	17 638 234,56	2 231 509,96

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych na 30.06.2019r. wyniosła 335.693.983,45 zł. w tym:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki– 197.469.843,01 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.041.618,55 zł.
- c) zobowiązania wymagalne – 539.621,89 zł
- d) tytuł dłużny o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – 132.642.900,00 zł.

Koszty obsługi długu na 30.06.2020 r. wyniosły 2.308.289,96 zł i są porównywalne z I półroczem 2019 roku. Spowodowane jest to obniżeniem stawek oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym (WIBOR 1M w styczniu wynosił 1,63%, zaś w czerwcu 0,24%).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
plan po zmianach 2020	439 144 563,56	389 761 022,13	96 480 402,00	3 760 000,00	97 342 529,00	104 171 697,78	88 006 393,35	44 500 000,00	49 383 541,43	26 842 000,00	20 537 759,79	
Wykonanie 30.06.2020	203 093 839,89	197 061 131,87	41 277 396,00	2 052 412,63	59 235 202,00	52 274 895,32	42 221 225,92	22 447 546,92	6 032 708,02	1 142 186,93	4 751 496,23	
2021	444 499 029,85	413 807 495,00	101 339 085,00	4 000 000,00	103 151 443,00	106 212 561,00	99 104 406,00	46 725 000,00	30 691 534,85	13 000 000,00	17 202 829,86	
2022	441 574 466,00	434 392 870,00	106 406 040,00	4 000 000,00	107 287 233,00	108 323 239,00	108 376 358,00	49 061 250,00	7 181 596,00	5 000 000,00	2 044 140,65	
2023	447 424 700,00	447 424 700,00	110 662 300,00	4 000 000,00	111 578 700,00	112 656 200,00	108 527 500,00	51 514 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 847 400,00	460 847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 455 900,00	465 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	470 110 400,00	470 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
plan po zmianach 2020	463 946 763,56	375 771 135,26	149 084 246,59	6 765 383,53	0,00	5 333 300,00	0,00	0,00	88 175 628,30	77 879 828,30	8 102 020,57	
Wykonanie 30.06.2020	208 287 656,36	174 382 587,40	76 312 886,16	500 000,00	0,00	2 308 289,96	0,00	0,00	33 905 068,96	28 354 568,96	2 229 097,97	
2021	426 649 279,85	376 820 700,00	150 389 666,00	11 761 530,49	0,00	5 004 600,00	0,00	0,00	49 828 579,85	38 845 179,85	3 604 372,00	
2022	422 407 500,00	387 102 735,00	154 901 356,00	9 949 148,70	0,00	4 514 400,00	0,00	0,00	35 304 765,00	22 655 465,00	2 096 390,00	
2023	428 355 689,00	401 985 800,00	159 548 396,00	10 059 700,91	0,00	4 037 900,00	0,00	0,00	26 369 889,00	7 565 689,00	2 096 390,00	
2024	440 614 681,37	420 225 400,00	0,00	10 405 573,73	0,00	3 584 000,00	0,00	0,00	20 389 281,37	0,00	0,00	
2025	445 628 884,17	428 629 900,00	0,00	4 467 234,00	0,00	3 021 100,00	0,00	0,00	16 998 984,17	0,00	0,00	
2026	449 010 551,36	432 916 200,00	0,00	4 760 260,00	0,00	2 530 800,00	0,00	0,00	16 094 351,36	0,00	0,00	
2027	455 307 668,52	432 916 200,00	0,00	1 890 160,00	0,00	2 034 800,00	0,00	0,00	22 391 468,52	0,00	0,00	
2028	455 738 999,90	432 916 200,00	0,00	1 352 969,00	0,00	1 488 500,00	0,00	0,00	22 822 799,90	0,00	0,00	
2029	457 769 779,00	432 916 200,00	0,00	1 213 295,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	24 853 579,00	0,00	0,00	
2030	457 960 431,64	432 916 200,00	0,00	1 061 973,39	0,00	761 500,00	0,00	0,00	25 044 231,64	0,00	0,00	
2031	458 557 971,70	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	25 641 771,70	0,00	0,00	
2032	466 571 500,00	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	33 655 300,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
plan po zmianach 2020	-24 802 200,00	0,00	50 184 518,23	50 184 518,23	24 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	-5 193 816,47	0,00	31 154 593,90	30 423 936,78	5 015 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 849 750,00	17 849 750,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 166 966,00	19 166 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 069 011,00	19 069 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 232 718,63	20 232 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 827 015,83	19 827 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 099 848,64	21 099 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 503 831,48	19 503 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 072 500,10	19 072 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 041 721,00	17 041 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 851 068,36	16 851 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 253 528,30	16 253 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
plan po zmianach 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 318,23	25 382 318,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	730 657,12	0,00	17 638 234,56	17 638 234,56	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 169 750,00	18 169 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 966,00	19 166 966,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069 011,00	19 069 011,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232 718,63	20 232 718,63	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827 015,83	19 827 015,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099 848,64	21 099 848,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 831,48	19 503 831,48	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 500,10	19 072 500,10	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041 721,00	17 041 721,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 068,36	16 851 068,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253 528,30	16 253 528,30	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
plan po zmianach 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 860 459,34	128 332 500,00	13 989 886,87	13 989 886,87	
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 693 983,45	133 182 521,89	22 857 351,49	22 857 351,49	
2021	x	x	x	x	0,00	316 567 309,34	120 209 100,00	36 986 795,00	36 986 795,00	
2022	x	x	x	x	0,00	287 565 043,34	110 373 800,00	47 290 135,00	47 290 135,00	
2023	x	x	x	x	0,00	255 813 832,34	97 691 600,00	45 438 900,00	45 438 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	223 971 613,71	86 082 100,00	40 622 000,00	40 622 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	191 972 497,88	73 910 000,00	36 826 000,00	36 826 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	158 207 649,24	61 245 000,00	37 194 200,00	37 194 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	127 578 817,76	50 120 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	96 491 317,66	38 105 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	64 894 596,66	23 550 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	36 068 528,30	11 575 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 240 000,00	0,00	41 895 300,00	41 895 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 895 300,00	41 895 300,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	13,39%	7,04%	16,44%	18,94%	15,55%	TAK	TAK
2021	11,61%	13,78%	18,00%	19,20%	15,81%	TAK	TAK
2022	10,97%	15,94%	17,47%	19,09%	15,70%	TAK	TAK
2023	11,13%	14,82%	14,82%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2024	7,85%	9,59%	9,59%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2025	6,28%	8,56%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	6,86%	8,45%	x	10,70%	11,47%	TAK	TAK
2027	5,30%	9,25%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	4,97%	9,14%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	4,81%	9,03%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	4,25%	8,98%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,92%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	1,79%	8,88%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
plan po zmianach 2020	3 735 698,78	3 735 698,78	3 295 920,25	14 537 723,19	14 537 723,19	14 537 723,19	4 510 519,13	4 510 519,13	4 002 046,27
Wykonanie 30.06.2020	893 728,68	893 728,68	813 454,05	3 047 714,59	3 047 714,59	2 955 579,46	939 286,47	939 286,47	816 276,64
2021	1 365 519,53	1 365 519,53	1 364 463,80	17 202 879,86	17 202 879,86	17 138 300,36	1 748 059,28	1 748 059,28	1 591 952,55
2022	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	2 044 140,65	2 044 140,65	2 044 140,65	1 306 683,82	1 306 683,82	1 163 356,22
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	0,00	0,00	0,00	1 181 337,31	1 181 337,31	1 038 009,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
plan po zmianach 2020	11 991 073,30	11 991 073,30	10 913 854,12	72 701 505,73	6 958 101,23	65 743 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	2 196 634,67	2 196 634,67	1 867 079,40	32 915 125,56	1 637 225,63	31 277 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 410 361,09	23 410 361,09	22 089 830,52	47 554 586,70	4 311 435,61	43 243 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 457 500,97	4 457 500,97	2 089 934,25	35 705 230,80	3 795 039,83	31 910 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 457 460,01	3 175 417,00	25 282 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 802 640,00	1 978 140,00	15 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 150 240,00	1 978 140,00	13 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 643 140,00	1 978 140,00	13 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 103 140,00	1 978 140,00	12 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 993 140,00	1 978 140,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 533 140,00	1 978 140,00	15 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 953 140,00	1 978 140,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 553 140,00	1 978 140,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
plan po zmianach 2020	25 312 268,23	7 554 746,94	6 946,94	7 547 800,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	17 638 234,56	3 244 346,94	6 946,94	3 237 400,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 625 550,00	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	18 622 766,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	18 524 811,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 328 518,63	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	18 922 815,83	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	20 195 648,64	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	18 599 631,48	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	18 168 300,10	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 617 521,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 426 868,36	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	12 763 378,30	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM SPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA 30.06.2020r.

	spłaty do 31.12.2020r.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ogółem	335 693 983,45												
Kredyty i pożyczki	202 511 461,56	7 579 909	17 738 455	18 635 286	18 537 331	19 341 039	18 935 336	20 208 169	18 612 151	18 180 820	13 630 041	13 439 388	12 631 918
PeKaO S.A. Deficyt 2009	2 050 936,67	2 050 937											
ING niedobór 2010	5 189 095,63	1 200 000	3 989 096										
PKO BP deficyt 2010 (9 mln)	7 300 000,00	300 000	3 600 000	3 400 000									
PKO BP deficyt 2010 (12,7 mln)	11 307 607,00	262 380	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323							
WFOŚ deficyt 2010 ZS 3	19 429,00	19 429											
ING deficyt 2011	20 263 992,00	1 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383							
WFOŚ deficyt 2011 MDPS	0,00	0											
WFOŚ deficyt 2012 ZSP-6	111 045,00	14 000	31 000	32 000	34 045								
PKO BP deficyt 2013	7 923 712,00	800 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038						
WFOŚ deficyt 2014 Kawka	31 980,00	4 264	8 528	8 528	8 528	2 132							
NORDEA deficyt 2014	13 275 875,63	420 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876						
WFOŚ deficyt 2014 PONE IV	101 117,31	11 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117						
PKO BP deficyt 2015	11 602 976,71	150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977					
WFOŚ deficyt 2015 PONE 5V	67 278,89	7 400	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279						
WFOŚ deficyt 2015 Sikorski 9M	181 120,00	15 572	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828					
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne niebo	44 263,00	4 102	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345						
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne KAWKA	110 289,00	9 936	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134					
NFOŚ deficyt 2015 Prosument	163 590,93	14 859	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	142					
Bank BPS deficyt 2016	14 426 502,00	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502				
WFOŚ deficyt 2016 ALWP23	106 708,00	12 600	25 200	25 200	25 200	18 508							
WFOŚ deficyt 2016 Boczna13	144 061,00	17 000	34 000	34 000	34 000	25 061							
WFOŚ deficyt 2016 PONE	161 275,48	11 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775				
BGK deficyt 2017	19 733 899,87	60 000	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 Fabryczna 10C	94 936,00	5 800	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936			
WFOŚ deficyt 2017 PONE I etap	21 294,00	2 366	4 732	4 732	4 732	4 732							
WFOŚ deficyt 2017 PONE II etap	429 961,77	28 534	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166			
ING niedobór 2018	19 075 398,46	600 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398			
WFOŚ niedobór 2018 PONE II	6 080,00	1 520	4 560										

WFOŚ deficyt 2018 PONE III	393 600,00	19 200	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	28 800	
WFOŚ deficyt 2018 Kolejowa	297 308,00	16 070	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118	
WFOŚ deficyt 2018 PONE I	277 151,36	12 800	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	30 243	29 308
Bank BPS niedobór 2019	22 527 872,24	90 000	480 000	480 000	480 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	3 600 000	4 700 000	6 097 872
Bank BPS deficyt 2019	13 120 000,00	86 000	376 000	376 000	376 000	656 000	656 000	656 000	656 000	1 056 000	5 256 000	2 800 000	170 000
WFOŚ deficyt 2019 PONE II	1 527 167,83	72 640	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	1 728
BGK niedobór 2020	25 382 318,23	0	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 456 000	4 536 000	5 736 000	6 362 318
kredyt krótkoterminowy	5 041 618,55												
zobowiązania wymagalne	539 621,89												
wydatki zmniejszające dług a wynikające z umów wsparcia:	132 642 900,00	4 310 400	8 123 400	9 835 300	12 682 200	11 609 500	12 172 100	12 665 000	11 125 000	12 015 000	14 555 000	11 975 000	11 575 000
umowa wsparcia ZTK (we wskaźniku art. 243)	24 989 000,00	383 000	766 000	2 140 000	4 080 000	1 955 000	1 900 000	3 850 000	1 720 000	1 665 000	3 615 000	1 485 000	1 430 000
umowa wsparcia ZTK	95 575 000,00	2 635 000	5 210 000	5 610 000	6 480 000	7 400 000	8 095 000	8 815 000	9 405 000	10 350 000	10 940 000	10 490 000	10 145 000
umowa wsparcia MZOZ	12 078 900,00	1 292 400	2 147 400	2 085 300	2 122 200	2 254 500	2 177 100						