

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1075.2021
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 266 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 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.

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 2021 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 2021 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.

Prezydent Miasta Żory

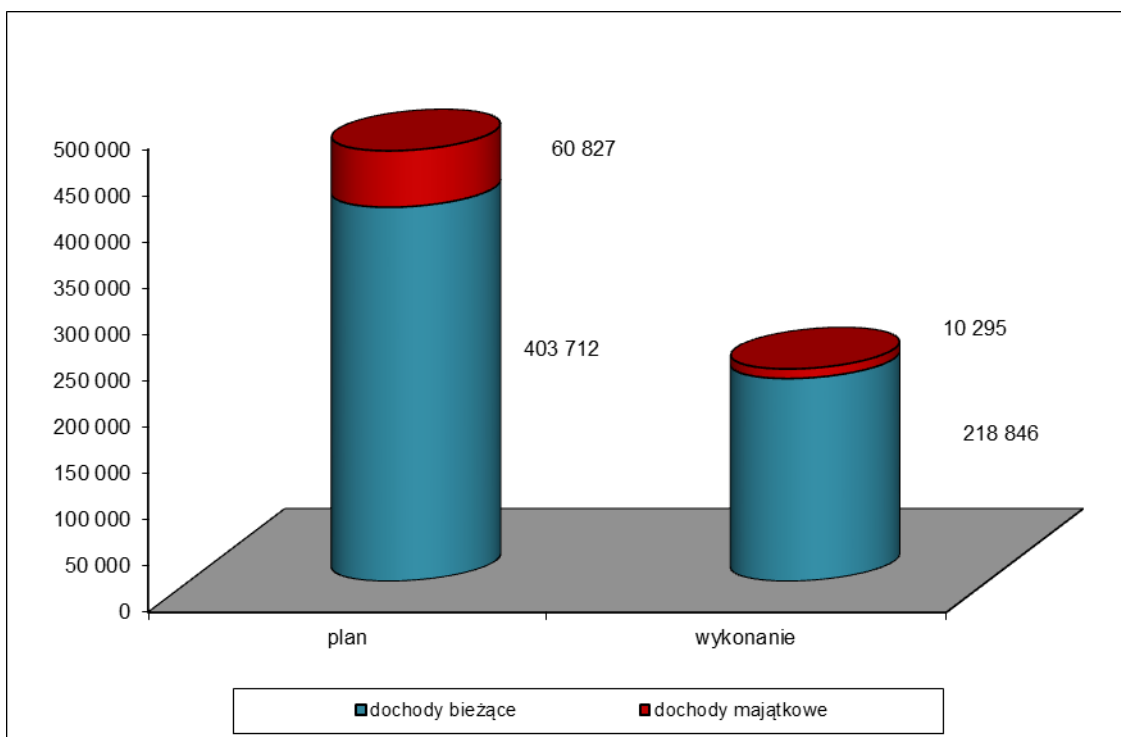
Waldemar Socha

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2021 roku

1. Realizacja dochodów.

Dochody ogółem na 30 czerwca br. zostały zrealizowane w kwocie 229 141 007,37 zł. (49,3% planu), z tego:

- dochody bieżące 218 846 022,59 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48 479 024,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 068 528,58 zł
 - subwencje – 62 574 962,00 zł
 - dotacje na cele bieżące – 55 264 355,45 zł
 - pozostałe dochody bieżące – 49 459 152,56 zł
 - w tym z podatku od nieruchomości 25 260 753,94 zł
- dochody majątkowe 10 294 984,78 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – 6 557 736,50 zł
 - z tytułu dotacji – 3 609 077,62 zł



Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2021 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami:

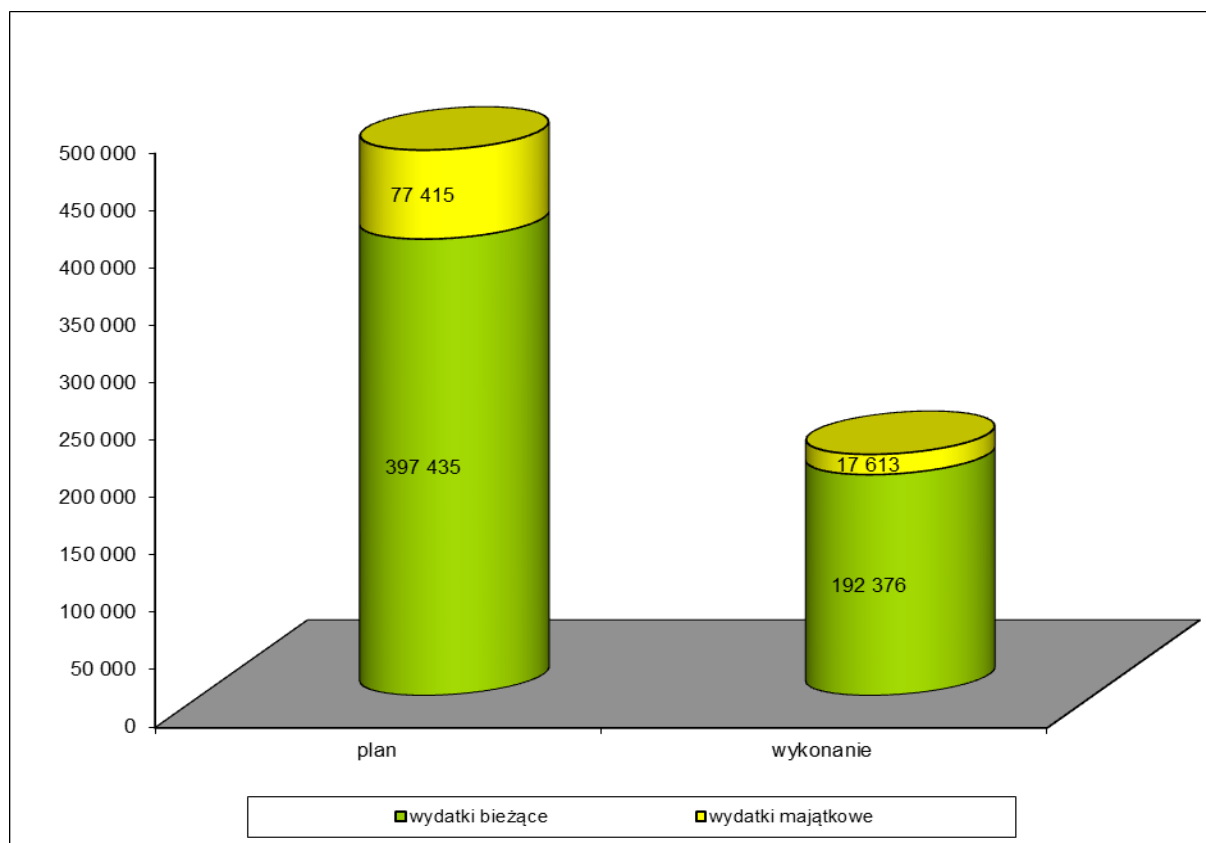
- subwencji oświatowej dla gminy i powiatu,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz czynszów dzierżawnych,
- z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dotacji celowych.

Bardziej szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

2. Realizacja wydatków.

Wydatki za I półrocze 2021 wyniosły 209 989 313,69 zł (44,2% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 192 376 057,02 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - na obsługę długu 1 386 338,97 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 893 450,35 zł
- wydatki majątkowe – 17 613 256,67 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 914 056,67 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 2 014 745,68 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 2021 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

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 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

W I półroczu 2021 roku do projektu przystąpiło 56 osób, w tym 38 kobiet i 18 mężczyzn. W ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego udzielono 177 godzin wsparcia doradcy zawodowego, 34 godzin wsparcia w postaci usług prawniczych oraz 97 godzin wsparcia psychologa.

W ramach wydatku IMPREZY INTEGRACYJNE zorganizowano akcję Wielkanocny Dar dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym terenu miasta Żory. Podczas akcji (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa) uczestnicy otrzymali świąteczny poczęstunek.

W ramach wydatku INICJATYWA LOKALNA - którego celem jest wspieranie i aktywizowanie społeczności na terenach rewitalizowanych odbyło się 8 inicjatyw.

W ramach wydatku PAKIET LIDER zakończyło się 6 projektów.

Przeprowadzono również nabór uzupełniający do INICJATYWY LOKALNEJ I PAKIETU LIDER.

W ramach wydatku ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE w pierwszej połowie roku 2021 odbywały się następujące zajęcia: -Bądź gotowy się obronić – zajęcia z samoobrony – 56 godzin, - Nordic Walking rusz się na wiosnę – 40 godzin - Otwórz się na siebie! Joga w Parku Piaskownia - 38 godzin.

W ramach wydatku KURSY ZAWODOWE przeprowadzono kurs pod nazwą "Przedłużanie i stylizacja paznokci metodą hybrydową, żelową oraz manicure japoński" dla 8 uczestniczek projektu, w celu nabycia nowych kwalifikacji, które podniosą ich statut na rynku pracy. Kurs zakończył się egzaminem, każda uczestniczka otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Trudnością w realizacji projektu okazuje się stan epidemiczny w Polsce. Dynamicznie zmieniające się wytyczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa wpływają na ograniczenie zaplanowanych działań. Do ostatniego momentu nie wiadomo czy zaplanowane wydarzenie się odbędzie i czy może mieć zaplanowaną formę.

Do tej pory liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie wynosi 206 osób (na 200 planowanych) w tym 113 kobiet (na 120 planowanych) oraz 93 mężczyzn (na 80 planowanych).

W pierwszym półroczu 2021 roku liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu wynosi 58 osób (na 60 planowanych), w tym 34 kobiety (na 36 planowanych) oraz 24 mężczyzn (na 24 planowanych).

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **125 858,55 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **268 519,02 zł**

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory 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).

Realizację projektu zakończyła się 31 grudnia 2020 r. Projekt został zrealizowany w całości.

W I półroczu 2021 r. złożono wnioszek o płatność końcową oraz po akceptacji IZ ostatecznie rozliczono cały projekt. Gmina została zmuszona do zwrotu oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, gdyż IZ nie wyraziła zgody na dokonanie z zaoszczędzonych środków zakupów wyposażenia dla szkół, a ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiły realizację zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **69 098,13 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

Celem projektu jest 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 w/w szkół w zakresie prowadzonego kształcenia i doposażenie pracowni zawodowych szkół objętych wsparciem.

W trakcie pierwszej połowy 2021 r. rozliczono pozostały wkład własny w postaci wynajmu sal lekcyjnych. Wszystkie zadania zaplanowane przez Gminę w ramach projektu zostały zrealizowane.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych wspiera podmioty ekonomii społecznej i osoby narażone na wykluczenie społeczne w ramach projektu realizowanego do 31.12.2023r. Główne działania projektu to usługi wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradztwo ogólne, doradztwo biznesowe, usługi animacyjne, doradztwo prawne, osobowe, księgowo.

W ramach projektu przyznawane są dotacje, wsparcie pomostowe na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych (PS).

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Fundacja zainteresowana utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym przeszła II etap rekrutacji w ramach naboru w ŻCOP.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w ramach projektu realizowane było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym. W 2021 r. wsparciem zostało objętych 64 podmioty ekonomii społecznej i 214 osób, w tym w ramach projektu zostały utworzone 3 podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie w ramach projektu realizowano poprzez:

– doradztwo ogólne (bieżące) - 61 h. Obejmowało ono m. in. informowanie na temat zasad zawiązywania i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, pomoc przy sporządzaniu pism, umów, pomoc przy rozliczaniu projektów, pisaniu sprawozdań

merytoryczno - finansowych, pomoc przy pisaniu statutów i regulaminów wewnętrznych organizacji.

– doradztwo biznesowe - 50 h. Obejmowało ono m.in. obszary: opracowanie modelu biznesowego - koncepcji na działalność, wsparcie w zakresie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia, stworzenie biznes planu, doradztwo w zakresie pozyskiwania stałych partnerów biznesowych

– doradztwo specjalistyczne (księgowe, osobowe, prawne) - 214,5 h.

– spotkania animacyjne – 67 h, dla wsparcia organizacji w zakresie nawiązywania współpracy między nimi, instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podmiotami z otoczenia biznesu.

W ramach projektu wsparcie uzyskało: 60 podmiotów ekonomii społecznej i 189 osób (przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i osoby wykluczone lub narażone na wykluczenie społeczne).

– Spotkania informacyjne – 45,5 h. Obejmowało ono m.in. obszary: oferta OWES, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie instrumentów zwrotnych, zasady uruchamiania przedsiębiorstw społecznych, promowanie przykładów dobrze prosperujących PES, partnerów PES, możliwe do pozyskania środki na rozwój PS i PES, zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów.

Ponadto odbyła się jedna wizyta studyjna do Bielska-Białej (Fundacji prowadzącej przedsiębiorstwo społeczne) dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Dwie osoby planowane do zatrudnienia w przedsiębiorstwo społeczne przeszły szkolenia zawodowe/branżowe.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **65 595,19 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **120 000,00 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 dodatkowych 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 I półroczu 2021 r. w III LO im. Zbigniewa Herberta oraz SP 17 realizowane były zajęcia pod nazwą „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyczno-fizycznych”.

Przeprowadzono również szkolenia z zakresu „Doskonalenia kompetencji nauczycieli do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz „Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów”

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **43 212,62 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **94 990,53 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 Zespołu Szkół.

W pierwszym półroczu 2021r. roku nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych skorzystali ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje zawodowe, m.in. kursie kompleksowej diagnostyki i terapii dysfagii u dorosłych i dzieci oraz kursie funkcjonalnej oceny i terapii widzenia dzieci. W ramach projektu zrealizowano również warsztaty chemiczno-przyrodnicze i pokaz chemiczny dla 49 uczniów. Nauczyciele ZSS kontynuują wszystkie przewidziane w projekcie zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zrealizowano ok. 50 % wszystkich zajęć przewidzianych w projekcie. Do połowy 2021 r. w projekcie rozpoczęło udział 29 nauczycieli (25 kobiet i 4 mężczyzn) oraz 80 uczniów (31 kobiet i 49 mężczyzn).

W ramach oszczędności otrzymano od IZ zgodę na zakup wyposażenia nowej sali doświadczania świata tzw. Snoezelen, w ramach której zakupiony zostanie sprzęt, meble i elementy do relaksacji, koloroterapii itp. Sala będzie się znajdowała w nowej filii na os. Pawlikowskiego 43. (w budynku byłej MBP).

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.12.2022 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **41 221,56 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Stale prowadzony jest nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad projektem. Obecnie zatrudnieni są pracownicy: kierownik CIS, pracownik socjalny, obsługa kadrowa, doradca zawodowy, psycholog, specjalista ds. rynku pracy, instruktorzy grup: rękodzielniczo-krawieckiej, ogrodniczo- porządkowej, budowlano- remontowej, AON, terapeuta ds. uzależnień oraz prawnik, w celu prowadzenia poradnictwa prawnego.

Od początku projektu wsparcie zostało udzielone 67 osobom (31K, 36M w tym 30 osób z niepełnosprawnościami 15M, 15K), w tym 46 osób w CIS oraz 21 osób w ramach treningu umiejętności społecznych. Na dzień 26.07.2021 r. uczestnictwo w CIS zakończyło 5 osób (2xPraca, 3xEmerytura).

Ilość osób, które są w trakcie realizacji IPZS: 21. Uczestnikom opracowano IPZS oraz IPD. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: rękodzielniczo-krawieckiej, remontowo-budowlanej, ogrodniczo-porządkowej oraz baristyczno – gastronomicznej.

Zajęcia odbywają się w siedzibie ŻCOP i obiektach należących do ŻCOP. Zajęcia prowadzone są w sposób ciągły. Trwa otwarty i ciągły nabór na warsztaty treningu umiejętności

społecznych (ilość osób, które wzięły udział w warsztatach: 20) oraz kursy zawodowe (planowane rozpoczęcie wrzesień 2021). Środki rozliczone i zatwierdzone do końca kwietnia 2021 r.: 1 020 056,77 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **617 220,55 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **1 108 982,90 zł**

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

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 :

1. W efekcie korespondencji z nauczycielem szkoły we Włoszech, zaplanowano 2 wyjazdy job shadowing (październik 2021 i kwiecień 2022).
2. Zrealizowane zostały 2 mobilności na kurs j. angielskiego „Joyful English Course” w Soverato we Włoszech (czerwiec 2021)
3. Zrealizowane zostały 4 mobilności na kurs ICT „ Teacher and Technology ‘ w Soverato we Włoszech (czerwiec/lipiec 2021)

Realizacja projektu została przedłużona do 31 maja 2022r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **34 728,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 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.

W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były działania wspierające dla rodzin i wychowanków pieczy zastępczej:

- spotkania grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów pieczy zastępczej
- spotkania edukujące z seksuologiem dla wychowanków pieczy zastępczej
- warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej w zakresie podniesienia kompetencji osobistych.
- W okresie tym realizowane było również wsparcie adresowane do rodziców, którym grozi ograniczenie praw rodzicielskich:
- wsparcie asystentek rodziny
- porady prawne
- warsztaty dla rodziców w zakresie podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
- zajęcia dla dzieci, których rodzice są uczestnikami warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
- spotkania grupy wsparcia dla samotnych matek poszerzonej o elementy edukacyjne
- zajęcia dla dzieci, których matki są uczestniczkami spotkań grupy wsparcia.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. do projektu przystąpiło kolejnych 22 uczestników i uczestniczek (13 kobiet i 9 mężczyzn), w tym 19 osób objętych usługami pieczy zastępczej (10 kobiet i 9 mężczyzn).

Projekt realizowany jest od stycznia 2020 r.

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

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **118 485,83 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie

W roku szkolnym 2020/2021 sytuacja związana z pandemią koronawirusa uniemożliwiła planową realizację projektu. Podejmowano tylko te działania, które możliwe były do realizacji w czasie pandemicznych obostrzeń.

Po otwarciu szkół językowych na Malcie (maj 2021) podjęto działania zmierzające do organizacji wyjazdów nauczycieli do szkoły językowej (korespondencja ze szkołą, wybór miejsc do zakwaterowania, sporządzenie umów dla nauczycieli – beneficjentów, wykup ubezpieczenia). Zorganizowano spotkanie uczestników z przewodnikiem i rezydentem Malty. Przed wylotem na szkolenie zorganizowano spotkania organizacyjne z każdą z grup uczestników, podczas których dokładnie omówiono informacje związane z uczestnictwem w szkoleniach oraz podróżą i pobytem na Malcie. Dla każdego uczestnika przygotowano pakiet informacji umożliwiający bezpieczny pobyt na zagranicznym kursie, zawierający m.in. adres zakwaterowania, adres szkoły językowej, ważne numery telefonów, szczegóły związane z przelotem, dojazdem do miejsca zakwaterowania, ubezpieczeniem. Zorganizowano także dwugodzinne spotkanie z anglistą, celem przypomnienia, zgromadzenia, utrwalenia słownictwa związanego z podróżą i udziałem w zagranicznych szkoleniach. Informacje o mobilnościach nauczycieli wprowadzono w system Mobility Tool.

W czasie wakacji, do dnia 06.08.2021, zrealizowano następujące mobilności nauczycieli:

Szkolenie/kurs	Organizator	Kraj	Czas trwania kursu	Liczba nauczycieli
General English	IH Malta	Malta	10 dni	3
General English	IH Malta	Malta	10 dni	4

Dla każdego uczestnika opracowano i wydano dokument Europass Mobilność.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **57 602,79 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Źory: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów

Czas trwania projektu: 01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Celem projektu jest usprawnienie procesów komunikacyjnych między dyrekcją i pracownikami, zespołami nauczycieli oraz silne zintegrowanie zespołu; poprawienie atmosfery pracy przez zminimalizowanie poziomu stresu związanego z wykonywanym zawodem wobec coraz wyżej stawianych wymagań i odpowiedzialności zarówno za procesy

dydaktyczne jak i wychowawcze. Zwiększenie poziomu nauczania w klasach o zróżnicowanych umiejętnościach i/lub z problemami dyscyplinarnymi. Skuteczne zasymilowanie uczniów migrantów.

Koordynowanie i wdrażanie projektu:

- przygotowanie i kontrolowanie obiegu dokumentacji i korespondencji projektowej
- przygotowanie spotkań organizacyjnych, kulturowych
- przygotowanie materiałów konferencyjnych
- realizacja mobilności: przygotowanie umowy o staż, porozumienia trójstronne, europass mobility passport, MTool – (w językach polskim i angielskim)
- zarządzanie finansami, organizowanie podróży, pobytu itd.
- Monitorowanie wypełniania i odsyłania ankiet uczestników mobilności w narzędziu Mobility Tool.
- bieżące uaktualnianie profilu FB projektu
- wprowadzanie adekwatnych wpisów na stronę www szkoły.

Zadania zrealizowane: Przygotowanie do dwóch mobilności

- 3 uczestników do Florencji oraz
- 5 uczestników na Teneryfę (obie mobilności: lipiec 2021)
- Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers
- Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges

Zadania niezrealizowane: Ze względu na COVID-19 przesunięto na październik 2021 realizację mobilności do Pragi dla 2 przedstawicieli Dyrekcji placówki.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **65 626,12 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, disseminate)

Projekt zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych między innymi Młodzieżową Radą Miasta. Organizowanie spotkań z Młodzieżową Radą Miasta i realizowanie małych projektów w oparciu o duże miejskie. Współpraca z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Włochy, Szwecja i Finlandia;

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 :

- współpracowano z nauczycielami szkół partnerskich poprzez grupę Ersamus+2020 (WhatsApp)
- odbyły się 4 spotkania nauczycieli (styczeń, marzec, kwiecień, maj) poprzez platformę GOOGLE MEET
- uczniowie uczestniczyli w konkursie na logo projektu, wykonano filmy promujące szkołę, nagrano film opisujący realia życia w Polsce „ Good News from Poland”, wzięto udział w międzynarodowym konkursie online dotyczącym kultury krajów partnerskich (poprzez platformę GOOGLE MEET).

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)

Projekt będzie polegał na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Estonia, Turcja. Organizowane będą wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli i grup uczniowskich; Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 i zakończy w grudniu 2022.

W okresie od grudnia 2020 do czerwca 2021 nie odbyła się żadna z zaplanowanych mobilności z udziałem uczniów lub nauczycieli, co było rezultatem panujących obostrzeń covidowych. W związku z tym podjęto wstępnie decyzję o przedłużeniu czasu trwania projektu. Kraj koordynujący (Niemcy) w najbliższym czasie planuje złożenie wniosku o przedłużenie czasu trwania projektu do na okres 32 miesięcy. Zakończenie projektu wypadłoby wtedy na sierpień 2023 roku. Mobilności z udziałem uczniów i nauczycieli planuje się, w miarę możliwości na jesień 2021.

- W okresie od lutego do czerwca odbyło się 5 spotkań nauczycieli z krajów partnerskich za pośrednictwem platformy Zoom.
- Uczniowie szkół z wszystkich krajów partnerskich brali udział w zadaniach projektowych związanych z tematyką projektu (zdrowie fizyczne i psychiczne). Rezultaty pracy uczniów w postaci filmików, zdjęć i prezentacji były zamieszczane na projektowej stronie padlet oraz na platformie Youtube.
- Uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich wzięli udział w warsztatach edukacyjnych na temat zdrowia psychicznego młodzieży w okresie pandemii. Koszty warsztatów pokryła szkoła z Estonii.
- Ze środków przeznaczonych na zarządzanie projektem zakupiony został laptop dla koordynatora projektu oraz gimbal (stabilizator do nagrywania filmików).

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **7 019,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wykształcenie kompetencji międzykulturowych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przez 14 pracowników szkoły. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do właściwego przekazywania wiedzy ze szczególnym naciskiem na innowacyjne metody pracy w środowisku międzynarodowym. Szkoła jako swoich partnerów wybrała instytucje szkoleniowe w Irlandii oraz na francuskiej wyspie Reunion.

Rozpoczęcie projektu 01.09.2020r. Planowane zakończenie 31.08.2022r. Część działań projektowych została wstrzymana z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Zrealizowane działania to przede wszystkim korespondencja emailowa z instytucjami partnerskimi, korespondencja emailowa z Agencją Narodową: sporządzenie ankiet, umów, opisów w narzędziach mobility tool etc. Obecnie przygotowana jest 8 osobową grupę

nauczycieli do wyjazdu do Irlandii, który zaplanowany jest na koniec sierpnia. Jeżeli wyjazd nie będzie mógł dojść do skutku, to szkolenie zostanie przesunięte albo odbędzie się zdalnie. Decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Cały czas analizowana jest sytuacja i utrzymywany stały kontakt z instytucją szkoleniową w Irlandii.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wykształcenie kompetencji międzykulturowych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przez 14 pracowników szkoły. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do właściwego przekazywania wiedzy ze szczególnym naciskiem na innowacyjne metody pracy w środowisku międzynarodowym.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ERASMUS+ ZS2 Career without borders

Projekt obejmuje współpracę międzynarodową pięciu szkół średnich z Polski, Portugalii, Łotwy, Włoch i Cypru. Głównymi celami przedsięwzięcia są kształtowanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie i rozwijanie kariery zawodowej oraz wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę merytoryczną i narzędzia, które pozwolą im wspierać uczniów w tym procesie;

Rozpoczęcie projektu 01.11.2020r. Planowane zakończenie 30.06.2023r. Działania ograniczone z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej. Mobilności zostały przesunięte. Pierwsze spotkanie projektowe zaplanowane jest na wrzesień 2021r.

Do zrealizowanych działań zalicza się:

- korespondencję emailową z instytucjami partnerskimi,
- korespondencję emailową z Agencją Narodową: sporządzenie ankiet, umów, opisów w narzędziach mobility tool etc.
- spotkania online ze szkołami partnerskimi.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach poprzez wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych w formie realizacji zajęć służących wyrównaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych. W ramach projektu przewidziano również remont sal i doposażenie w materiały dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, doposażenie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji u 22 nauczycieli.

Wsparciem zostało objętych 357 dzieci oraz 22 nauczycieli Przedszkola nr 16 w Żorach.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w projekcie, tj.:

Zadanie 1: Prace adaptacyjno remontowe w salach przedszkolnych

Zadanie 2: Wyposażenie sal przedszkolnych

Zadanie 3: Wyposażenie ogrodu przedszkolnego

Zadanie 4: Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli

(22 nauczycielki ukończyły następujące kursy doskonalące:

1. Terapia Ręki – I i II stopnia (2 nauczycielki), 2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopnia (3 nauczycielki), 3. Glottodydaktyka (22 nauczycieli)).

Zadanie 5: Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci – alpakoterapia

Zadanie 6: Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci dogoterapia

Zadanie 7: dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone metodą Weroniki Sherborne

Zadanie 8: Dodatkowe zajęcia dla dzieci wspierające rozwój prowadzone z użyciem terapii ręki.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **208 306,16 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **359 645,83 zł**

Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

15 stycznia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W trakcie pierwszej połowy 2021 r. rozpoczęto zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia metodą eksperymentu dla uczniów. Oprócz tego ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w efekcie których udało się podpisać umowy z wykonawcami na większość pomocy dydaktycznych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2022 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **95 060,09 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **215 977,55 zł**

Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół.

W ramach tego projektu zaplanowano:

- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów

- organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE,
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
15 stycznia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

W związku z wystąpieniem w Polsce pandemii wystąpiła konieczność dokonania zmian zakresu rzeczowego w projekcie w związku z powyższym złożono do IZ formularz zgłoszenia zmian w ww. zakresie.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany

W ramach realizacji projektu „Erasmus +” dotychczas :

- Zorganizowano trzy spotkania robocze pomiędzy partnerami projektu w formie online.
- Rozpoczęto prace nad opracowaniem materiałów do” Help-Desc „
- Przygotowano prezentację na temat funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce.
- Przygotowano film i prezentację w ramach webinarium na temat „Psychopatologia traumy w trakcie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej”

Nie odbyły się zaplanowane wyjazdy do krajów partnerskich tj. do Portugalii i Litwy z uwagi na pandemię.

Z otrzymanych środków na realizację projektu zakupiono plakaty promujące koncept projektu oraz doposażono placówkę w sprzęt: laptop wraz z oprogramowaniem umożliwiającym uczestnictwo w spotkaniach startowych online - oraz drukarkę.

Wyplacono wynagrodzenie za koordynację i organizację projektu.

Z uwagi na Pandemię COVID-19 w roku 2020-2021 zmianie uległ harmonogram projektu, przesunięto część założonych działań, zmieniono miejsce i czas spotkań.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **12 209,73 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **35 742,21 zł**

Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę/modernizację bezklasowych źródeł ciepła. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 37 wniosków o przyznanie grantu, z których 32 zakwalifikowano do projektu. Realizacja inwestycji w zakresie udzielania grantu i montażu instalacji planowana jest w latach 2022-2023, po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

W I półroczu 2021 roku użytkowano wszystkie pomieszczenia zgodnie z Umową dzierżawy. Czynsz dzierżawny za część nową ujętą w wydatkach bieżących od stycznia do czerwca 2021 wyniósł **47 469,41 zł**

Wynajem dekoracji świątecznych

Została zawarta umowa z firmą Odeon Iluminacje Sp. z o.o. na dostarczenie, zamontowanie, serwis, oraz zdemontowanie dekoracji świątecznych w 16 lokalizacjach na terenie miasta Żory. Zadanie zostało zakończone w momencie demontażu wszystkich ozdób tj. 15.01.2021r., a rozliczono na podstawie faktury z dnia 26.01.2021r.

Osiągnięte cele:

- zrealizowano udekorowanie miasta zgodnie z załącznikiem do oferty,
- wywiązano się z terminów określonych umową dotyczących dostawy, montażu i demontażu dekoracji
- realizacja serwisowa bez zbędnej zwłoki na zgłoszenie Zamawiającego
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców w ramach świątecznego wystroju
- poprawa wizerunku miejskiej przestrzeni w okresie świątecznym i noworocznym

Zadanie będzie kontynuowane po wyłonieniu wykonawcy w latach kolejnych. Najbliższe rozeznanie cenowe planowane na sezon 2021/2022.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **149 993,79 zł**

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 2021 r., tj. od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do Działu Świadczeń Rodzinnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach:

- wpłynęło 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rewalidacyjnego,
- 8 postępowań zostało wszczętych z urzędu,

W niniejszych sprawach zostało wydanych 14 decyzji administracyjnych (6 decyzji z uwagi na złożony wniosek, 8 decyzji z uwagi na wszczęte postępowanie z urzędu).

W I półroczu 2021 r. programem zostało objętych łącznie:

- 19 dzieci (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. ustalono prawo do świadczenia rewalidacyjnego na rzecz 11 dzieci, natomiast 8 dzieci było objętych niniejszym programem na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych),
- 17 rodzin (w I półroczu 2021 r. programem objęto 9 rodzin, a 8 rodzin zostało objętych programem w latach ubiegłych).

łącznie w I półroczu 2021 r. tytułem świadczenia rewalidacyjnego wypłacono 52 000,00 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. Procedura opracowania została ukończona i na lipcowej sesji Rady Miasta planowane jest podjęcie uchwały w tej sprawie.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów

Wprowadzony w roku 2018 roku system wypożyczania rowerów w kolejnym roku również 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 Westernowy Park Rozrywki Twinpigs) była eksponowana na 80 rowerach, które można było w pierwszej połowie roku 2021 wypożyczyć od 25 marca do 30 czerwca. Rowery były dostępne dla mieszkańców w 28 lokalizacjach.

Właściciel systemu GeoVelo OS, w czasie 25.03-30.06.2021, odnotował:

- Ilość wypożyczeń – 322
- Średnia dzienna ilość wypożyczeń – 3,29
- Ilość minut wypożyczeń – 19 123
- Średni czas wypożyczenia w minutach – 59,39
- Przejechany dystans w metrach – 225 034
- Średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 698,86
- Ilość wypożyczających – 119

Zadanie będzie kontynuowane do 11.09.2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **15 744,00 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

Projekt uchwały został w roku 2020 uzgodniony i zaopiniowany zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 37 b ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.). Wyłożenie projektu uchwały, wraz z konsultacjami projektu uchwały jako aktu prawa miejscowego, odbyło się w dniach 01-29.09.2020r.

Zebrano uwagi, przeanalizowano i wprowadzono możliwe i dopuszczalne korekty do tekstu projektu uchwały. Przygotowano ostateczną wersję do uchwalenia wraz z materiałem

dotyczącym wniesionych uwag. Oczekuje się na wersję przygotowaną z firmy PWC wraz z końcowym protokołem przekazania, wykonując we własnym zakresie dokumentację prac planistycznych. Przekazanie projektu uchwały do BRM planuje się na sesję na koniec września.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **24 907,50 zł**

Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii nie zdecydowano się w nowym roku akademickim 2020/2021 na realizację zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym w Żorach.

Rozważana jest kontynuacja współpracy w nowym roku akademickim/szkolnym 2021/2022 czyli od października 2021.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

W 2020 roku zawarte zostały cztery umowy dzierżawy:

- budynek mieszkalny nr 5 ulica Jastrzębia 2 i 4 oraz Orla 9 i 11, umowa dzierżawy obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2031 roku, czynsz dzierżawny wynosi 36 900,00 zł miesięcznie.
- budynek mieszkalny nr 6 ulica Sokola 2,4,6, umowa dzierżawy obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2031 roku, czynsz dzierżawny wynosi 28 905,00 zł miesięcznie.
- budynek mieszkalny nr 7 al. Armii Krajowej 31A-F, umowa dzierżawy obowiązuje od 02.03.2020 roku do 31.12.2031 roku, czynsz dzierżawny wynosi 29 766,00 zł miesięcznie.
- budynek mieszkalny nr 4 ulica Orla 1,3,5,7, umowa dzierżawy obowiązuje od 01.06.2020 roku do 31.12.2031 roku, czynsz dzierżawny wynosi 59 771,00 zł miesięcznie.

Powyższy czynsz dzierżawny uregulowany został w całości za okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku. Opisane wyżej budynki zostały przekazane w administrowanie do Zarządu Budynków Miejskich.

Z dniem 30 czerwca 2021 roku rozwiązane zostały za porozumieniem stron cztery ww. umowy dzierżawy.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **932 052,00 zł**

Realizacja programów polityki zdrowotnej – profilaktyka zdrowotna mieszkańców

W zadaniu zawarte są następujące programy:

- „Mamy w Żorach karmią piersią” na lata 2020-2022.

W ramach realizacji programu w I półroczu 2021 roku zostało udzielonych ogółem 138 porad laktacyjnych. tj. 76 porad zostało udzielonych w I kwartale br., 62 porady w II kwartale br. Powyższe dane zostały podane na podstawie sprawozdań z realizacji programu złożonego przez realizatora zadania.

Realizatorem programu są Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Dąbrowskiego 20.

Planowany budżet: **35 000,00 zł**

Przekazano: **17 500,00 zł**

- *„ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Żory” na lata 2016-2022.*

W ramach programu w pierwszym półroczu 2021 roku, zostały zrealizowane pogadanki edukacyjne dla łącznie 798 uczniów klas II i V oraz wykonano lakowanie zębów wśród 183 uczniów klas II i V Szkół Podstawowych oraz przeprowadzono przegląd jamy ustnej wśród 131 uczniów klas II i V Szkół Podstawowych z terenu miasta Żory.

Powyższe dane zostały podane na podstawie sprawozdań z realizacji programu złożonego przez realizatora zadania.

Realizatorem programu jest Magdalena Kuźnik prowadząca działalność gospodarczą pn: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Magdalena Kuźnik..

Planowany budżet: **79 542,40 zł**

Przekazano: **14 940,00 zł**

- *„Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory” na lata 2019- 2023.*

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej w I półroczu 2021 roku zostało przebadanych 617 uczniów – wśród 18 uczniów wyniki badania słuchu był nieprawidłowy (dodatni). Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.06.2023 r.

Realizatorem programu jest NZOZ SC SZKOL-MED z siedzibą w Żorach.

Planowany budżet: **11 000,00 zł**

Zrealizowano: **11 000,00 zł**

- *„Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci dwuletnich z terenu miasta Żory” na lata 2020- 2022.*

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej w I półroczu 2021 roku zostało zaszczepionych 130 dzieci. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.11.2022 r.

Realizatorem programu jest Spółka Lekarska „Alfa-Med.” z siedzibą w Żorach.

Planowany budżet: **96 000,00 zł**

Przekazano: **48 000,00 zł**

- *„Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory” na lata 2020-2022.*

Realizacja programu rozpoczęła się 15.03.2021 r., z uwagi na trwające obecnie szczepienia przeciw COVID-19, a także wymagany odstęp czasu, który wynosi min 3 miesiące, pomiędzy szczepieniami przeciw COVID-19 a przeciw pneumokokom – w pierwszym półroczu br., została zaszczepiona 1 osoba.

Realizatorem programu jest „Onko-Dent” G L. Słomian Spółka Jawna w Żorach.

Zaplanowany budżet: - **20 000,00 zł**

Przekazano: **10 000,00 zł**

- *„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu miasta Żory”*

Z uwagi na zdalną naukę w szkołach, została zrealizowana część edukacyjna, która polegała na przygotowaniu i wyemitowaniu 3 filmów edukacyjnych na temat zasad zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego odżywiania. Film został obejrzany przez 495 uczniów klas III szkół podstawowych wraz z rodzicami. Do poradni zgłosiło się 19 dzieci, które zostały objęte interwencją edukacyjno-zdrowotną.

Realizatorem programu jest Poradnia dietetyczna SuperSlim Kinga Kuśka – Drażkiewicz z siedzibą w Żorach.

Planowany budżet: **23 800,00 zł**

Przekazano: **11 900,00 zł**

- *„Wykrywanie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy w aspekcie ich wykrywalności w oparciu o analizę lekarską fotografii barwnej dna oka”.*

Program profilaktyczny dedykowany jest grupie ok. 200 mieszkańców, którzy ukończyli 50 lat chorych na cukrzycę lub ze stwierdzoną nietolerancją glukozy. Realizowany jest od dnia 01.04.2021 r. W ramach zadania, w I półroczu 2021r., zostały przebadane 103 osoby.

Realizatorem programu jest Śląskie Centrum Leczenia Oczu sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

Planowany budżet: **10 000,00 zł**

Przekazano: **10 000,00 zł**

Wydatki poniesione na powyższe programy do 30.06.2021 r. **138 171,00 zł**

Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory - okres realizacji 2021 – 2022 na ogólną kwotę 120.000,00zł.

Strategiczne mapy hałasu są sporządzane dla głównych dróg po których przejeżdża więcej niż 3 mln pojazdów rocznie (przez zarządzającego tymi drogami).

Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:

- 1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
- 2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
- 3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
- 4) planowania strategicznego;
- 5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W I półroczu 2021r. wydział realizujący zadania zarządcy dróg (IMI) przeprowadził działania wstępne, tj. pomiary natężenia ruchu w celu identyfikacji głównych dróg, które podlegać

będą mapowaniu. Otrzymane wyniki posłużą do przygotowania w II półroczu zapytania ofertowego, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca przedmiotowego opracowania.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), Rada Miasta Żory podjęła uchwałę Nr 262/XVII/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory. Rozesłano zawiadomienia ws zmiany Studium do podmiotów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz.293) .

Studium jest na etapie opracowywania i uzgadniania dokumentu dotyczącego „bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę” zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

ZS3 Wena - Kształt bliskości

Środki pozyskane w ramach konkursu Fundacji Rodziny Staraków.

W ramach projektu uczniowie wykonali zestawy ceramicznych czarek do picia herbaty, poznali sztukę toczenia na kole garncarskim oraz metody wypału ceramiki w piecu gazowym naśladując w ten sposób tradycyjną japońską metodę wypału ceramiki raku. Wybrane prace zostały zgłoszone do udziału w międzynarodowym konkursie na ceramiczną czarkę do herbaty, organizowanym przez Festiwal Wysokich Temperatur we Wrocławiu. Cztery prace zakwalifikowały się do drugiego etapu.

Podsumowaniem projektu była wystawa w Galerii na Piętrze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, na której zostały zaprezentowane autorsko wykonane ceramiczne czarki oraz rzeźby. Dopełnieniem prac były fotografie przedstawiające portrety uczniów podczas pracy. W ramach wystawy można było zobaczyć również film prezentujący Sztukę Parzenia Herbaty oraz pokaz slajdów dokumentujący wszystkie wydarzenia i etapy pracy uczniów w projekcie.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **7 529,64 zł**

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

Zakończono realizację II etapu doradztwa tj. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego zgodnie z umową nr DPA/BDG-III/PT/4/2020 zawartą 22 kwietnia 2020 r. i porozumieniem zawartym 26.09.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa (Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji) i Gminą Miejską Żory.

Na ogłoszone postępowanie pn.: „Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” nr Z19/32043

odpowiedziało osiem podmiotów. Aktualnie zostały wysłane do Wykonawców pisma ws. uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień i oświadczeń. Po zakończeniu oceny złożonych wniosków do dialogu konkurencyjnego zaproszonych zostanie pięciu oferentów.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 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 dniu 14.07.2020r. zawarto umowę z Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J. D. M. Mazur Sp. J. (Lider Konsorcjum) i WODPOL Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na renowację zespołu parkowo-pałacowego w Żorach – Baranowicach - etap I. Trwa realizacja umowy. Zaawansowanie robót na poziomie ok. 45%. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zawarto dwa aneksy do umowy zwiększające zakres robót. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.10.2021r. Projekt „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **5 131 310,27 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **2 575 203,38 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 2 umowy na łączną kwotę - 23 176,80 zł. Zaplanowano kwotę 33 566,40 zł jednakże w związku ze zmianą przez Grantobiorcę zakresu realizowanego zadania, koszt był niższy.

Planowane zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2022r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

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, zieleni parkowa i leśna.

W I półroczu 2021 r. Urząd Marszałkowski na prośbę Gminy wyraził zgodę na zmianę technologii oczyszczania kąpieliska z filtracji poprzez zbiornik filtracyjny na oczyszczanie wody z użyciem chloru. Oprócz tego Gmina Miejska Żory podpisała umowę na zaprojektowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Gmina złożyła również wniosek do IZ o zwiększenie poziomu dofinansowania o 6 794 182,45 zł oraz przedłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

Gmina Miejska Żory rozwiązała umowę z wykonawcą tj. Archiprojekt Banaś Włodzimierz, wyłonionym w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, przebudowy istniejącego kąpieliska w Żorach-Roju realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z uwagi na potrzebę zmiany technologii na tradycyjną (chemiczną) technologię uzdatniania wody zamiast biologicznej filtracji.

W związku z powyższym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, przebudowy istniejącego kąpieliska w Żorach-Roju.

W dniu 08.06.2021r. podpisano umowę na powyższy zakres z wykonawcą tj. Archiprojekt Banaś Włodzimierz. Zgodnie z umową przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę przewidziano do 07.12.2021r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **47 047,50 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

W dniu 05.01.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj.: Konsorcjum firm: Lider - BENBUD Sp. z o.o., Partner - BEN-BUD Janusz Benisz. Trwa realizacja umowy. Zaawansowanie robót na poziomie ok. 20%. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 28.02.2022r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **189 418,73 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 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.

Inwestycja zakończona została w styczniu 2021 r. – w ramach zadania wymieniono 332 oprawy oświetleniowe, przewody wewnętrzzłupowe, złącza bezpiecznikowe, 3 szafy oświetlenia ulicznego oraz zdemontowano 4 latarnie. W sierpniu br. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego końcowy wniosek o płatność.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **513 672,62 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

W marcu 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na termomodernizację budynku Ludowego Klubu Sportowego „RÓJ” wraz z modernizacją ogrzewania, instalacją wentylacji mechanicznej i przebudową schodów zewnętrznych w Żorach przy ulicy Wodzisławskiej 213.

W dniu 25.05.2021r. podpisano umowę na powyższy zakres z wykonawcą tj.: Konsorcjum firm: Lider - BEN-BUD Janusz Benisz, Partner - BENBUD Sp. z o.o. Trwa realizacja umowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 09.11.2021r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **145,63 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z założeniami i harmonogramem. Zaawansowanie prac na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wynosiło około 30%. Planowane zakończenie inwestycji do końca pierwszego kwartału 2022r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **329 755,58 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach

W czerwcu br. otrzymano informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez Operatora Programu EOG (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) odwołania od wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego w ramach naboru „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny merytorycznej II stopnia wnioski uzyskał końcowy wynik 86 punktów (pierwotny wynik wynosił 84 pkt). Opublikowanie listy rankingowej przewidywane jest na wrzesień 2021r.

Wydział Inwestycji jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1, jednak rzeczowa realizacja projektu: „Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach” uzależniona jest od uzyskania dotacji w ramach środków EOG.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

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

Do wykonania na terenie przedmiotowej inwestycji pozostały głównie roboty wykończeniowe.

Ze względu na niesatysfakcjonujący postęp robót i opóźnienia w realizacji umowy oraz zagrożenie utraty dofinansowania, w czerwcu bieżącego roku odstąpiono w części od zawartej umowy z dotychczasowym Wykonawcą. Zaawansowanie robót na poziomie ok. 90%. Planuje się zlecenie niewykonanych robót zgodnie z trybem z wolnej ręki i zakończenie realizacji inwestycji.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **706 703,79 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **753 874,24 zł**

Termomodernizacja budynków Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace związane z zadaniem zostały zakończone. Wykonano powykonawczy audyt energetyczny Ex – post mający na celu wykazanie i analizę wskaźników rezultatu po przeprowadzonej termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. Protokół odbioru końcowego zakresu aneksu rzeczowego wykonanych robót został podpisany w dniu 8 lutego br. w udziale przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **280 073,80 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach realizowanego projektu zamierza przeznaczyć 11 000,00zł na zakup hafciarki dla grupy krawieckiej w Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę/modernizację bezklasowych źródeł ciepła. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 37 wniosków o przyznanie grantu, z których 32 zakwalifikowano do projektu. Realizacja inwestycji w zakresie udzielania grantu i montażu instalacji planowana jest w latach 2022-2023, po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Otrzymane dochody do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

W ramach zadania opłacono faktury za roboty zrealizowane w 2020 roku z terminem płatności przypadającym w 2021 roku. Dotyczy to następujących umów:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu niezbędnych projektów podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Włociańskiej w Żorach
- budowa i utwardzenie dróg w Żorach – etap III. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kamiennym
- budowa i utwardzenie dróg w Żorach – etap IV. Część 2 - Budowa miejsc postojowych na os. Powstańców Śląskich w Żorach
- przebudowa ul. Pukowca w Żorach.

W ramach zadania odebrano w 2021r. dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy mostu drogowego w ciągu ul. Włociańskiej oraz przebudowy mostu drogowego w ciągu ul. Kasztanowej.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **571 238,64 zł**

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

AI. Zjednoczonej Europy:

Budynki przy ul. Sokolej 2,4,6, ul. Jastrzębiej 2,4, ul. Orlej 1,3,5,7,9,11 (budynki 4, 5, 6)

- 29.01.2021r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 400 000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.

- 07.05.2021r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę wykonawczą do zadań własnych Gminy Miejskiej Żory realizowanych w ramach programu wspierania mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach”, na mocy której Gmina przekazuje w zarząd wybudowane już budynki wielorodzinne (budynki 4, 5, 6, 7) oraz zleca zaprojektowanie i wybudowanie budynków 1-2, 3.

- 14.05.2021r - Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz z DNB Bank Polska umowę o obsługę emisji i nabywanie obligacji, a 28.05.2021 r. Spółka podpisała aneks do tej umowy. Maksymalna wartość nominalna obligacji to 168 373 000,00 zł, z czego

91 320 000,00 zł zostało przeznaczone na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji, natomiast pozostała część tj. 77 053 000,00 zł posłuży sfinansowaniu budowy budynków 1-2,3.

- 30.06.2021r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory porozumienia rozwiązujące umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Orlej 1, 3, 5, 7 – działka nr 3091/186 – budynek nr 4, ul. Jastrzębiej 2, 4 oraz Orlej 9 i 11 – działka nr 3093/186 – budynek nr 5, a także przy ul. Sokolej 2, 4, 6 – działka nr 3092/186 – budynek nr 6.
- 30.06.2021r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory oraz DNB Bank Polska S.A. umowę rozwiązującą do umowy wsparcia z dnia 6.05.2016r.

Budynki przy ul. Sokolej i ul. Jastrzębiej (budynki 1-2, 3)

- 30.04.2021r – Spółka rozstrzygnęła przetarg na kompleksową budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3), wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.”, numer postępowania ZP/01/2020. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z Katowic.
- 04.05.2021r – Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, dot. pokrycia 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3); maksymalna wartość wsparcia – 85 733 007,06 zł.
- 29.06.2021r – Spółka podpisała z Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOMBUD” S.A. z Katowic umowę na kompleksową budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3), wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy, termin realizacji 31.01.2025 r.

Al. Armii Krajowej:

- 09.04.2021r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 230 000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.
- 30.06.2021r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory porozumienie rozwiązujące umowę dzierżawy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 31 A-F – działka nr 1972/18 – budynek nr 7.
- 30.06.2021r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory, DNB Bank Polska S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę rozwiązującą do umowy o wspólnej realizacji projektu z dnia 24.06.2019 r.

25.06.2021 r. Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 90 713 000,00 zł, za które Spółka dokonała wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, a także pokryła koszty związane ze wcześniejszym wykupem oraz emisją obligacji.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **1 630 000,00 zł**

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

Wykup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 755/2021 z dnia 25.01.2021 r. Wpłata 1/10 części (8 rata) dnia 26.02.2021 r. (faktura FK0561/2021) w kwocie 972 245,68 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **1 007 245,68 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 30.06.2021 r. **97 200,00 zł**

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

W I półroczu 2020 roku nastąpiło wniesienie wkładu finansowego w kwocie 472 000,00 zł. Kwota podwyższenia w 2021 r. – 2 860 000,00zł (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory nr 325/XXIII/20 z dnia 29. 10. 2020r.)

Wykupy nieruchomości

W I połowie 2021 roku dokonano wykupu oraz przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Żory niżej wyszczególnione nieruchomości:

I. Wykupiono nieruchomości:

- nieruchomość przeznaczoną pod plac manewrowy przy ulicy Strefowej (dz. nr 2040/135

o pow. 0,0104 ha),

- nieruchomość zajęta pod ulicę Bogusławskiego i Chopina (dz. nr 1393/55 o pow. 0,0014 ha i dz. nr 1392/55 o pow. 0,0020 ha),
- nieruchomość zajęta pod poszerzenie ulicy Lokalnej (dz. nr 2921/302 o pow. 0,0079 ha),
- nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ulicy Niskiej i Łąkowej (dz. nr 1021/19 o pow. 0,0085 ha i dz. nr 1023/19 o pow. 0,0167 ha),
- nieruchomość zabudowaną budynkiem Garnizonu Wojskowego (dz. nr 4285/165 o pow. 0,1193 ha),
- nieruchomość zajęta pod ulicę Pagórkową (dz. nr 282/5 o pow. 0,1242 ha i dz. nr 340/5 o pow. 0,0335 ha),
- nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ulicy Podlaskiej (dz. nr 660/27 o pow. 0,0060 ha i 663/27 o pow. 0,1198 ha),
- nieruchomość zajęta pod ulicę Platynową (dz. nr 641/30 o pow. 0,0824 ha),
- nieruchomość zajęta pod ulicę Wysoką (dz. nr 1009/21 o pow. 0,0182 ha, dz. nr 1011/21 o pow. 0,0078 ha, dz. nr 1001/22 o pow. 0,0090 ha, dz. nr 1003/22 o pow. 0,0156 ha, dz. nr 1005/22 o pow. 0,0226 ha, dz. nr 1007/22 o pow. 0,0075 ha, dz. nr 1410/118 o pow. 0,0125 ha, dz. nr 1412/118 o pow. 0,0213 ha, dz. nr 1414/118 o pow. 0,0152 ha, dz. nr 1415/118 o pow. 0,1150 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Dobrej, (dz. nr 3299/6 o pow. 0,0028 ha) – zawarta została umowa zamiany,
- nieruchomość położoną w Żorach w przy Al. Jana Pawła II 47 (dz. nr 1934/35 o pow. 0,1756 ha) – zawarta została umowa zamiany.

II. Przejęto nieruchomości (przejęcie z mocy prawa):

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Świerkłańskiej (1/8 cz. dz. nr 2169/4 o pow. 0,1570 ha),
- nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ulicy Stromej (dz. nr 2658/124 o pow. 0,0999 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod drogę pomiędzy ulicą Północną a Kradziejówką (dz. nr 3132/152 o pow. 0,0334 ha),
- udziały w nieruchomości położonej w Żorach, zajętej pod drogę boczną od ulicy Rybnickiej (dz. nr 947/30 o pow. 0,0878 ha – 4/11cz.),

- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod drogę pomiędzy ulicą Zielną a Pukowca (dz. nr 2092/143 o pow. 0,0260 ha i 1365/143 o pow. 0,0516 ha),
- nieruchomości położone w Żorach, zajęte pod drogę przy ulicy Szoszowskiej (dz. nr 2019/13 o pow. 0,1814 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod lokalizację zabytkowego krzyża przy ulicy Granicznej (dz. nr 2688/101 o pow. 0,0012 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach, zajęta pod drogę w rejonie ulicy Ustronnej (dz. nr 1323/110 o pow. 0,0102 ha),
- nieruchomość, położoną w Żorach, zajęta pod drogę pomiędzy ulicą Ogrodniczą a Jabłonną (dz. nr 1823/30 o pow. 0,2000 ha).

W I półroczu 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne:

- wg decyzji ZRID - ulica Lasoki - wypłacono 13 odszkodowań za 15 działek o łącznej powierzchni 0,1943 ha.
- wg decyzji ustalających odszkodowanie na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, m.in. rejon ulicy Wodzisławskiej, rejon ulicy Niskiej, Łąkowej - wypłacono 11 odszkodowań za 15 działek o łącznej pow. 0,3417 ha.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **2 304 108,98 zł**

Budowa tężni w Parku Cegielnia

W czerwcu bieżącego roku zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania. Realizacja planowana jest na lata 2021-2023.

Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS

Pozyskano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pierwszego piętra istniejącego budynku dawnej Biblioteki Miejskiej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z remontem pomieszczeń na parterze obecnego Zespołu Szkół Specjalnych, dobudową klatki schodowej do istniejącego budynku – etap I.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **96 219,26 zł**

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

W dniu 07.05.2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wniosek o umorzenie części pożyczek, udzielonych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podpisane zostały umowy dotacyjne z 303 Inwestorami. Zakończenie projektu planowane jest do 30.11.2021 r. Pierwsze koszty zostaną poniesione przez Gminę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z uwagi, iż „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 – 2021” wkrótce się zakończy, zlecono opracowanie nowego „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2022 – 2025”, przez co kontynuowane będą działania pozwalające ograniczać zanieczyszczenia emitowane do powietrza.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **7 500,00 zł**

Oświetlenie ulic

W marcu 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę oświetlenia ulicznego w Żorach.

W dniu 17.05.2021r. podpisano umowę z wykonawcą tj.: Adamem Myrcikiem prowadzącym działalność gospodarczą P.H.U. MEMFIS Adam Myrcik z terminem zakończenia inwestycji do 09.08.2021r. W ramach umowy realizowane jest oświetlenie ulic: Błękitnej, Krzyżowickiej 28-34, Dalekiej, Pagórkowej oraz Srebrnej.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III

W październiku 2020r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie projektuj-buduj na realizację inwestycji. W dniu 25.05.2021r. podpisano umowę trójstronną pomiędzy: Gminą Miejską Żory i PKP PLK S.A. i NDI S.A. na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ramach projektu POIiŚ pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 30.06.2023r.

W grudniu 2020r. wszczęto również postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

W dniu 29.06.2021r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu z Arkadiuszem Cichonem prowadzącym działalność gospodarczą: Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT” Arkadiusz Cichoń.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

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

Zadanie pod zaktualizowaną nazwą “Żory przyszłości - GALERIA CZYSTEGO POWIETRZA” wejdzie w zakres planowanego do złożenia projektu pn. Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, o dofinansowanie którego Gmina Miejska Żory zamierza ubiegać się ze środków tzw. pożyczki rewitalizacyjnej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2021 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **84 600,00 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Muzeum Ognia

W sierpniu zostanie podpisany akt notarialny finalizujący transakcję zakupu Muzeum Ognia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **1 000 000,00 zł**

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Żorach – wkład własny

Postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach prowadzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Oferenci mieli możliwość składania ofert do dnia 05 sierpnia br. – postępowanie jest w trakcie.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Żorski ogród społecznościowy – Budżet Obywatelski

W grudniu 2020r. pozyskano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury przy ul. Powstańców w Żorach.

Ogłoszono w sumie 4 postępowania w trybie podstawowym. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert i wartość oferty przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta. Z kolei trzecie postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak wpłaconego wadium przez oferenta. Ogłoszono kolejne - czwarte postępowanie, które również zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W związku z powyższym Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem

W dniu 14.02.2021r. pozyskano ostateczną wersję koncepcji na pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem ul. Wrzosowej oraz ul. Cysterskiej w dzielnicy Rowień-Folwarki w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem (Budżet Obywatelski)

W dniu 14.02.2021r. pozyskano ostateczną wersję koncepcji na pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem ul. Wrzosowej oraz ul. Cysterskiej w dzielnicy Rowień-Folwarki w Żorach.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **14 760,00 zł**

Program wspierania mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach” – ZTK Sp. z o.o. – umowa rekompensaty

Uchwałą nr 183/IV/15 Rady Miasta Żory z dnia 17 grudnia 2015 r. przyjęto Program Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach”. Gmina Żory powierzyła spółce Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach realizację wymienionego zadania.

Dotychczasowa forma, w jakiej Program Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach” był realizowany przez spółkę Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach okazała się nieefektywna dla budżetu Gminy, w szczególności jej poziomu zadłużenia, w związku z czym wymagała rekonstrukcji.

W związku z powyższym zawarto w dniu 7 maja 2021 roku nową umowę wykonawczą, w której dokonano zmiany modelu finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia na formę rekompensaty wypłacanej w kwartalnych transzach. Zgodnie z postanowieniami wyrażonymi w przedmiotowej umowie zapłata ww. transz będzie następować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Natomiast wysokość podwyższenia kapitału zakładowego została określona w Uchwale nr 405/XXIX/21 Rady Miasta Żory z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

W celu realizacji ww. umowy rozwiązano z dniem 30 czerwca 2021 roku dotychczas obowiązujące: Umowę o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, Zakładami Techniki Komunalnej sp. z o.o., DNB Bank Polska S.A i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, a także Umowę wykonawczą z dnia 15 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, a spółką Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z powyższym przygotowano na sesję Rady Miasta Żory (która ma się odbyć w dniu 29 lipca 2021 roku) projekt uchwały w sprawie uchylenia dotychczas obowiązujących uchwał dotyczących wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, tj.: uchwała nr 189/XV/16 Rady Miasta Żory z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach o wartości łącznej 33 100 000 zł, która została częściowo zrealizowana poprzez wniesienie wkładu finansowego do Spółki w latach 2017 - 2021 r. w wysokości 9 523 000,00 zł oraz uchwała nr 83/VI/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach o wartości łącznej 25 860 000 zł, która została częściowo zrealizowana poprzez wniesienie wkładu finansowego do Spółki w latach 2019 - 2021 r. w wysokości 1 184 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

Dotacja celowa – Modernizacja budynku MOK

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz budową zewnętrznego dźwigu osobowego. W proponowanej lokalizacji przy klatce schodowej nowej części budynku Domu Kultury winda obsługiwać będzie 5 kondygnacji, w tym jedną

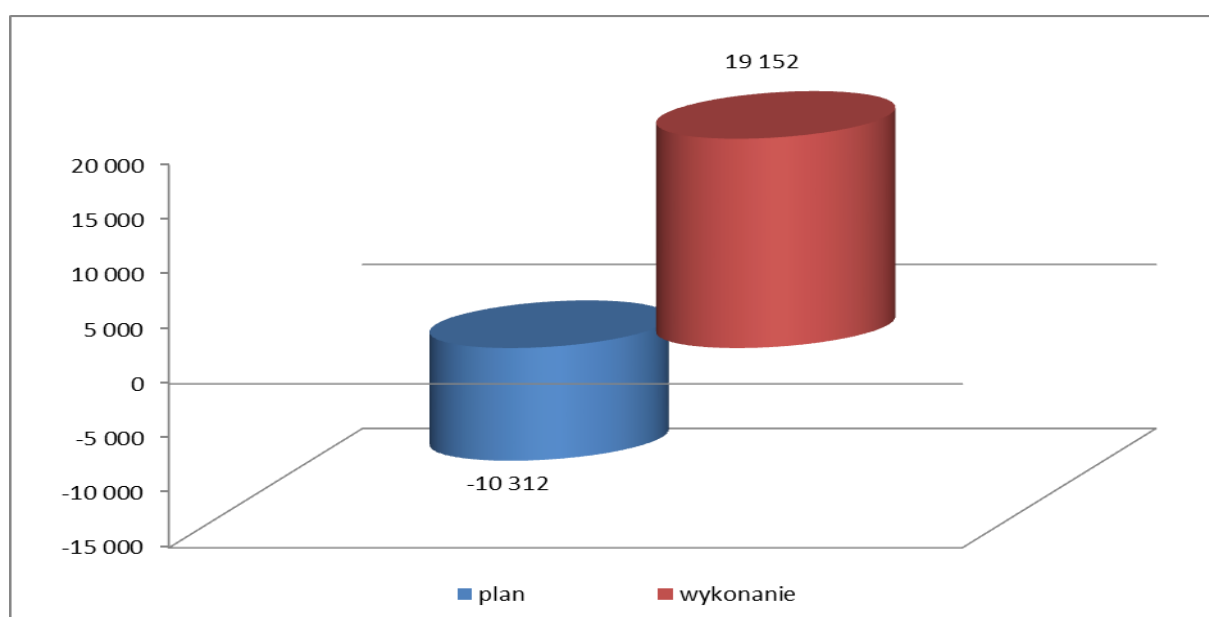
podziemną. Dodatkowo wykonana zostanie adaptacja na ogólnodostępny podest techniczny na tzw. „scenie plenerowej” łączący starą częścią budynku na poziomie jego pierwszego piętra z nową częścią budynku na poziomie jego drugiego piętra. Zadanie planowane jest także w 2022 roku.

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. **0,00 zł**

4. Dług, przychody i rozchody oraz wynik finansowy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2021 roku ukształtowała się na poziomie +19 151 693,68 zł. W analogicznym okresie 2020 roku była to kwota -5 193 816,47 zł.

Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 prezentuje poniższy wykres:



W I półroczu 2021 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 0,00 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2021r. wyniosła 6 000 000,00 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 6 000 000,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) –0,00 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 16 319 827,06 zł (w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 10 319 827,06 zł), zaś rozchody 8 953 295,89 zł.

Spląty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPŁATY W ROKU 2021 STAN NA 30 CZERWCA	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 989 779,52	16 868,42
PKO BP niedobór 2010 9 mln	1 800 000,00	28 382,39
PKO BP niedobór 2010 12 mln	108 904,37	56 489,99
ING Bank Śląski niedobór 2011	1 739 609,00	107 132,30
PKO BP niedobór 2013	600 000,00	57 098,61
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	100 716,02
PKO BP niedobór 2015	600 000,00	55 540,13
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	57 028,78
BGK niedobór 2017	60 000,00	143 018,93
ING Bank Śląski niedobór 2018	300 000,00	86 173,49
Bank BPS niedobór 2019	240 000,00	120 157,32
Bank BPS deficyt 2019	192 000,00	67 761,47
BGK niedobór 2020	378 000,00	177 457,56
DNB Bank deficyt 2020	60 000,00	174 635,62
BGK niedobór 2021	0,00	0,00
rachunek bieżący	0,00	367,96
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	15 000,00	1 637,04
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	456,11
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	853,69
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	2 404,58
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	811,23
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	9 936,00	1 383,51
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 102,00	552,28
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	1 352,89
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	1 826,66
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	11 500,00	2 113,80
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	258,07
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	5 800,00	1 304,35
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00	5 828,85
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	1 520,00	52,73
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	19 200,00	5 473,58
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	12 800,00	3 868,49
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	16 070,00	4 043,23
WFOŚ i GW niedobór 2019	66 380,00	21 071,55
WFOŚ i GW niedobór 2020	0,00	17 484,62
NFOŚ SOWA 2020	140 100,00	19 732,72

pożyczki	405 003,00	92 509,98
kredyty	8 548 292,89	1 248 828,99
razem	8 953 295,89	1 341 338,97

Koszty obsługi długu na 30.06.2021 r. wyniosły 1 386 338,97 zł i są o prawie 1 mln zł niższe niż w I półroczu 2020 roku. Spowodowane jest to obniżeniem stawek oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych na 30.06.2021r. wyniosła 336 148 550,91 zł. w tym:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki – 210 632 750,91 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 0,00 zł;
- c) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł;
- d) tytuł dłużny o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – 125 515 800,00 zł.

Dotychczasowa forma, w jakiej Program Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach” był realizowany przez spółkę Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach okazała się nieefektywna dla budżetu Gminy, w szczególności jej poziomemu zadłużeniu, w związku, z czym wymagała rekonstrukcji.

W związku z powyższym zawarto w dniu 7 maja 2021 roku nową umowę wykonawczą, w której dokonano zmiany modelu finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia na formę rekompensaty wypłacanej w kwartalnych transzach. Zgodnie z postanowieniami wyrażonymi w przedmiotowej umowie zapłata ww. transz będzie następować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Natomiast wysokość podwyższenia kapitału zakładowego została określona w Uchwale nr 405/XXIX/21 Rady Miasta Żory z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

W celu realizacji ww. umowy rozwiązano z dniem 30 czerwca 2021 roku dotychczas obowiązujące: Umowę o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, Zakładami Techniki Komunalnej sp. z o.o., DNB Bank Polska S.A i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, a także Umowę wykonawczą z dnia 15 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, a spółką Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. W kolejnym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu ulegnie kwota długu miasta o 111 570 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie udzielono poręczeń.

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 2021	464 346 883,44	403 520 159,14	99 305 425,00	3 900 000,00	102 884 419,00	108 230 425,43	89 199 889,71	47 200 000,00	60 826 724,30	40 675 460,03	19 951 264,27
Wykonanie 30.06.2021	229 141 007,37	218 846 022,59	48 479 024,00	3 068 528,58	62 574 962,00	55 264 355,45	49 459 152,56	25 260 753,94	10 294 984,78	6 557 736,50	3 609 077,62
2022	453 576 629,88	427 883 400,00	107 249 800,00	4 200 000,00	111 798 300,00	109 338 800,00	95 296 500,00	50 976 000,00	25 693 229,88	19 600 000,00	6 074 639,53
2023	450 222 900,00	447 202 900,00	112 612 300,00	4 400 000,00	117 388 300,00	114 805 700,00	97 996 600,00	53 524 800,00	3 020 000,00	3 000 000,00	20 000,00
2024	460 618 900,00	460 618 900,00	115 990 700,00	4 500 000,00	120 909 900,00	118 249 900,00	100 968 400,00	55 130 544,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 831 300,00	469 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	479 227 900,00	479 227 900,00	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 2021	474 658 626,55	397 322 584,19	160 728 124,31	9 517 829,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	77 336 042,36	64 552 642,36	5 108 155,23	
Wykonanie 30.06.2021	209 989 313,69	192 376 057,02	86 893 450,35	0,00	0,00	1 386 338,97	0,00	0,00	17 613 256,67	13 914 056,67	2 014 745,68	
2022	434 350 603,88	393 734 400,00	160 332 716,00	9 989 539,00	0,00	4 364 600,00	0,00	0,00	40 616 203,88	24 441 903,88	2 421 390,00	
2023	430 970 849,00	398 751 088,00	163 539 370,00	10 099 196,00	0,00	3 939 900,00	0,00	0,00	32 219 761,00	9 495 561,00	2 096 390,00	
2024	440 203 141,37	414 863 600,00	166 810 157,00	10 444 170,00	0,00	3 488 300,00	0,00	0,00	25 339 541,37	4 227 041,37	1 000 000,00	
2025	449 801 361,48	428 339 500,00	0,00	4 504 830,00	0,00	2 992 000,00	0,00	0,00	21 461 861,48	0,00	0,00	
2026	456 969 011,36	436 906 300,00	0,00	4 796 956,00	0,00	2 551 800,00	0,00	0,00	20 062 711,36	0,00	0,00	
2027	458 565 028,52	436 906 300,00	0,00	1 925 956,00	0,00	2 190 800,00	0,00	0,00	21 658 728,52	0,00	0,00	
2028	457 196 359,90	436 906 300,00	0,00	1 387 765,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	20 290 059,90	0,00	0,00	
2029	459 197 139,00	436 906 300,00	0,00	1 247 191,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	22 290 839,00	0,00	0,00	
2030	459 484 898,71	436 906 300,00	0,00	1 094 974,65	0,00	733 500,00	0,00	0,00	22 578 598,71	0,00	0,00	
2031	459 731 481,70	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	22 825 181,70	0,00	0,00	
2032	467 056 608,16	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	30 150 308,16	0,00	0,00	
2033	479 047 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	42 141 600,00	0,00	0,00	
2034	479 162 726,17	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	42 256 426,17	0,00	0,00	
2035	479 227 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2021	-10 311 743,11	0,00	28 449 657,63	20 115 588,35	1 977 673,83	8 334 069,28	8 334 069,28	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2021	19 151 693,68	0,00	16 319 827,06	6 000 000,00	0,00	10 319 827,06	0,00	0,00	0,00	
2022	19 226 026,00	19 226 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 252 051,00	19 252 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 415 758,63	20 415 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 029 938,52	20 029 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 258 888,64	22 258 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 662 871,48	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 031 540,10	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 030 761,00	20 030 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 743 001,29	19 743 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 496 418,30	19 496 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 171 291,84	12 171 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 173,83	65 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137 914,52	18 137 914,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 295,89	8 953 295,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226 026,00	19 226 026,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 051,00	19 252 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 758,63	20 415 758,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029 938,52	20 029 938,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258 888,64	22 258 888,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662 871,48	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 540,10	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 761,00	20 030 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743 001,29	19 743 001,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 496 418,30	19 496 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 291,84	12 171 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	65 173,83	65 173,83	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 772 820,63	120 209 100,00	6 197 574,95	14 531 644,23	
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 148 550,91	125 515 800,00	26 468 763,75	36 788 590,81	
2022	x	x	x	x	0,00	306 711 494,63	110 373 800,00	34 149 000,00	34 149 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	274 777 243,63	97 691 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00	
2024	x	x	x	x	0,00	242 751 985,00	86 082 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	210 549 946,48	73 910 000,00	41 491 800,00	41 491 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	175 626 057,84	61 245 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	143 838 186,36	50 120 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	109 791 646,26	38 105 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	75 205 885,26	23 550 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	43 487 883,97	11 575 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	12 416 465,67	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	245 173,83	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	65 173,83	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00	

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
2021	11,32%	4,18%	17,95%	16,30%	15,30%	TAK	TAK
2022	11,21%	12,28%	18,43%	16,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	11,24%	15,81%	16,72%	18,10%	17,10%	TAK	TAK
2024	10,60%	14,38%	14,38%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2025	6,26%	9,47%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	6,98%	9,36%	x	10,74%	11,54%	TAK	TAK
2027	5,53%	9,29%	x	10,57%	11,37%	TAK	TAK
2028	5,60%	9,19%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	5,43%	9,07%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	4,81%	8,98%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	4,45%	8,91%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2032	2,57%	8,86%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2033	0,04%	8,83%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2034	0,01%	8,83%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,83%	x	8,95%	8,95%	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 2021	5 308 752,81	5 308 752,81	4 768 399,03	17 675 724,87	17 675 724,87	17 675 724,87	6 400 004,45	6 400 004,45	5 565 765,15
Wykonanie 30.06.2021	2 236 683,47	2 236 683,47	2 175 506,56	3 329 077,62	3 329 077,62	3 249 722,44	1 563 798,79	1 563 798,79	1 387 673,09
2022	1 253 565,90	1 253 565,90	1 247 607,21	6 074 639,53	6 074 639,53	6 074 639,53	1 853 263,15	1 853 263,15	1 648 693,55
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 211 771,44	1 211 771,44	1 062 963,85
2024	0	0	0	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
plan po zmianach 2021	22 719 824,90	22 719 824,90	18 581 500,95	64 421 120,18	9 340 377,42	55 080 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	5 317 321,94	5 317 321,94	4 557 780,83	17 386 904,64	2 903 904,16	14 483 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 235 556,03	45 105 845,63	4 636 419,16	40 469 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 431 694,14	3 229 651,13	32 202 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 861 440,00	2 001 940,00	24 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 850 240,00	1 978 140,00	20 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 543 140,00	1 978 140,00	17 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 603 140,00	1 978 140,00	16 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 093 140,00	1 978 140,00	17 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 833 140,00	1 978 140,00	18 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 753 140,00	1 978 140,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 253 140,00	1 978 140,00	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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, wyliczona 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 2021	18 137 914,52	8 123 400,00	0	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	8 953 295,89	2 816 700,00	0,00	2 816 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 131 526,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	19 126 051,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 289 758,63	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 903 938,52	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	22 078 888,64	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	20 482 871,48	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	21 851 540,10	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	19 850 761,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 563 001,29	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	19 316 418,30	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	11 991 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	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 wycięcia 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

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2010 ING	22-07-2010 9.989.095,63	1 889 095,63	2021	1 889 096											
2	2010 PKO BP	10-08-2010 9.000.000,00	5 200 000,00	2022	1 800 000	3 400 000										
3	2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	10 936 322,63	2024	102 000	3 000 000	4 200 000	3 634 323								
4	2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	17 324 383,00	2024	1 832 480	4 707 520	4 860 000	5 924 383								
5	2012 WFOŚ	20-09-2012 259.045,00	82 045,00	2023	16 000	32 000	34 045									
6	2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	6 523 712,00	2025	800 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038							
7	2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	23 452,00	2024	4 264	8 528	8 528	2 132								
8	2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	12 435 875,63	2025	420 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876							
9	2015 PKO BP	12-03-2015 12.232.976,71	10 852 976,71	2026	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977						
10	2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	149 976,00	2026	15 572	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828						
11	2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	36 059,00	2025	4 102	8 204	8 204	8 204	7 345							
12	2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	90 417,00	2026	9 936	19 872	19 872	19 872	20 731	134						
13	2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	52 478,89	2026	7 400	14 800	14 800	13 200	2 279							
14	2015 NFOŚ	19-06-2015 297.180,68	133 872,93	2026	14 859	29 718	29 718	29 718	29 718	142						
15	2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 306 502,00	2027	60 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502					
16	2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	110 061,00	2024	17 000	34 000	34 000	25 061								

Informacja o kwocie długu z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
17	2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	81 508,00	2024	12 600	25 200	25 200	18 508								
18	2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	138 275,48	2027	11 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775					
19	2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	19 613 899,87	2028	60 000	1 120 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900				
20	2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	83 336,00	2028	5 800	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936				
21	2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	16 562,00	2024	2 366	4 732	4 732	4 732								
22	2017 WFOŚ	06-11-2017 570.668,47	372 893,77	2028	28 534	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166				
23	2018 WFOŚ	16-02-2018 12.160,00	3 040,00	2021	3 040											
24	2018 ING	08-05-2018 20.875.398,46	18 175 398,46	2028	300 000	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398				
25	2018 WFOŚ	16-08-2018 442.000,00	355 200,00	2030	19 200	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	28 800		
26	2018 WFOŚ	4-12-2018 508.000,00	251 551,36	2030	12 800	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	30 243	29 308		
27	2018 WFOŚ	27-11-2018 321.413,00	265 168,00	2029	16 070	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118			
28	2019 BPS	02-04-2019 22.617.872,24	22 197 872,24	2031	240 000	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	
29	2019 BPS	02-04-2019 13.210.000,00	12 842 000,00	2031	184 000	376 000	376 000	656 000	656 000	656 000	656 000	1 056 000	5 256 000	2 800 000	170 000	
30	2019 WFOŚ	23-10-2019 1.670.831,22	1 394 407,83	2031	66 380	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	133 188	
31	2020 NFOŚ	06-05-2020 3.362.200,00	2 564 792,93	2031	140 100	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	183 093	0	
32	2020 BGK	20-03-2020 25.382.318,23	25 004 318,23	2031	378 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 456 000	4 536 000	5 736 000	6 362 318	
33	2020 DNB	27-08-2020 20.000.000,00	19 940 000,00	2032	60 000	120 000	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 240 000
34	2020 WFOŚ	01-10-2020 1.185.297,32	1 185 297,32	2030	51 520	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 377

Informacja o kwocie długu z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
35	ZTK BGK	26-05-2021 18.137.914,52	6 000 000,00	2032	0	120 000	120 000	120 000	120 000	1 020 000	1 020 000	2 820 000	2 850 000	2 850 000	3 450 000	3 647 915
	SUMA		210 632 750,91		9 184 619	19 131 526	19 126 051	20 289 759	19 903 939	22 078 889	20 482 871	21 851 540	19 850 761	19 563 001	19 316 418	11 991 292
UMOWY WSPARCIA																
1	ZTK 24-06-2019	25 755 000,00	24 223 000,00	2031	383 000	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	
2	ZTK 06-05-2016	105 055 000,00	90 680 000,00	2031	2 950 000	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	
3	MZOZ 07-04-2016	15 660 000,00	10 612 800,00	2025	1 973 700	2 085 300	2 122 200	2 254 500	2 177 100							
	SUMA		125 515 800,00		5 306 700	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	

30 czerwca 2021 roku zawarte zostały dwie umowy rozwiązujące: do umowy wsparcia z dnia 6 maja 2016 roku (z późniejszymi zmianami) oraz do umowy o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku. W związku z powyższym od kolejnego okresu sprawozdawczego zmniejszone zostaną zobowiązania wynikające z wskazanych umów (stanowiące tytuł dłużny). Zmniejszeniu ulegnie kwota długu miasta o 111 570 000,00 zł.