

**ZARZĄDZENIE NR 436/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**Miasta Radzionków za I półrocze 2019 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,**  
**co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2019 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

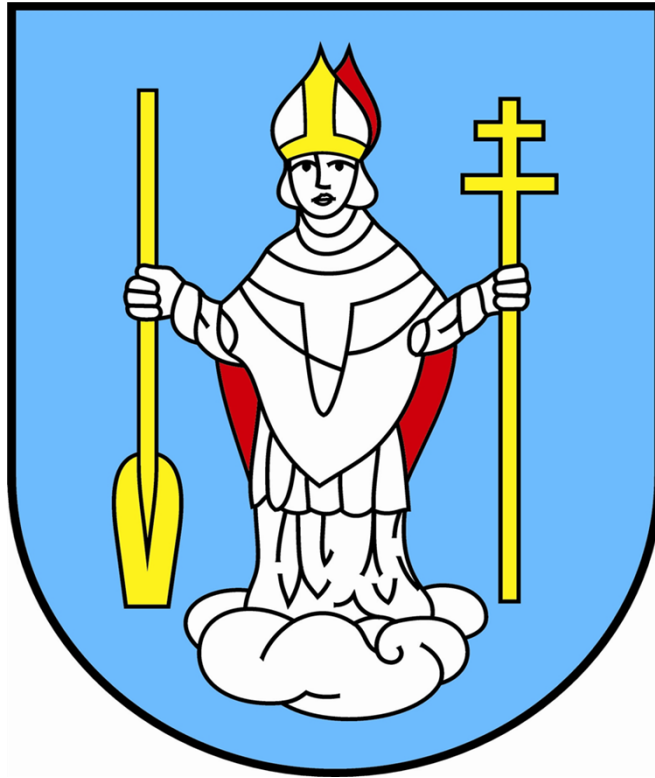
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2019 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Załącznik do zarządzenia Nr 436/2019  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA RADZIONKÓW  
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

## UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr III/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Obejmuje lata od 2019 do 2029. W I półroczu 2019 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 lutego 2019 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12 kwietnia 2019 r.,
- 5) Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7 maja 2019 r.,
- 7) Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2019 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 309/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31 maja 2019 r.,
- 9) Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 364/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2019 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

### DOCHODY

Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetowe w kwocie **93.133.766,27 zł** zostały zrealizowane w **43,41%**, tj. w kwocie **40.431.979,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **66.848.859,81 zł** zostały wykonane w wysokości **34.032.784,65 zł**, tj. w **50,91%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **26.284.906,46 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.399.194,69 zł**, tj. w **24,35%**.

### WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2019 zostały zrealizowane w wysokości **41.189.542,13 zł**, co stanowi **40,65%** planu wynoszącego **101.321.338,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **66.431.812,89 zł** zrealizowane zostały w kwocie **31.344.728,09 zł**, tj. **47,18%**,
- wydatki majątkowe na plan **34.889.525,84 zł** zrealizowane zostały w wysokości **9.844.814,04 zł**, tj. **28,22%**.

### PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 11.375.698,02 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 5.375.698,02 zł. W I półroczu przychody zostały wykonane w kwocie 7.401.919,72 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

### ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 3.188.125,56 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.598.201,56 zł i obejmują:

- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2009 r.– 199.998,00 zł,
- spłata kredytu 1.500.000,00 zł zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– 75.000,00 zł,
- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– 199.998,00 zł,
- spłata kredytu 2.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK w 2013 r. – 99.996,00 zł,
- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2013 r.– 199.998,00 zł,
- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2015 r.– 199.998,00 zł,
- spłata kredytu 1.500.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2017 r.– 249.996,00 zł,
- spłata kredytu 5.000.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. – 250.002,00 zł,
- spłata pożyczki 1.148.994,60 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 i 2015 r.– 114.898,00 zł,
- spłata pożyczki 159.791,50 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 i 2016 r.– 8.317,56 zł,

Na lata 2019 - 2029 rozchody zostały zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłaty.

### WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. gmina Radzionków osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości **757.562,79 zł**. Od 2020 r. do 2029 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

## DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **13.040.180,13 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 12.399.652,00 zł, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **200.038,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 200.038,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2019 – 199.998,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **225.000,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 75.000,00 zł, w 2020 r. - 150.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **900.044,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2020-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2020-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2020-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **750.012,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 249.996,00 zł i w 2020 r. - 500.016,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **4.749.998,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2020-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. - 499.964,00 zł.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka zaciągnięta w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: - 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana jest w ratach kwartalnych: I rata - 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. W dniu 24.06.2019 r. podpisano aneks, zgodnie z którym rata 12-sta zmieniona została na kwotę 4.041,00, rata 20-sta na kwotę 110.857,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **574.490,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 61.490,00 zł, spłata w 2020 r. - 229.796,00 zł, w 2021 r. - 283.204,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”. Pożyczka zaciągnięta w ratach (w 2015 r. - 36.627,50 zł, 53.252,50 zł, 2016 r. - 44.905,00 zł, 25.006,50 zł). Spłacana w ratach kwartalnych: I rata - 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł. W I półroczu 2019 r. zapłacone zostały raty w wysokości 8.317,56 zł. Pozostała kwota pożyczki została umorzona umową z 2018 r. podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na kwotę 57.524,94 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia na wydatki związane z kosztami poniesionymi w ramach zadania „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Radzionków – modernizacja źródeł ciepła i docieplenie ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych”.

2) zobowiązania wymagalne – 640.528,13 zł, w tym:

- zobowiązanie Gminy Radzionków wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o zwrocie części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie – etap I”, w związku z otrzymanym uzasadnieniem wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej w przedmiocie zobowiązania – 94.678,95 zł,

- zobowiązanie Gminy Radzionków wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o zwrocie części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze”, w związku z otrzymanym uzasadnieniem wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej w przedmiocie zobowiązania – 545.849,18 zł.

### Udzielone poręczenia i gwarancje:

W I półroczu br. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

### - WYDATKI BIEŻĄCE:

**Śląska Karta Usług Publicznych** - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.907,72 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 54.417,72 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

**Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie** – przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.001.369,96 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 923.548,28 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Radzionków. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem wyniosła 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn). W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć „Trening kreatywnego samorozwoju”, zorganizowano 300 godzin poradnictwa psychologicznego oraz specjalistyczne kursy (prawa jazdy, palacza kotłów, stylizacji paznokci, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy). Z powyższych kursów skorzystały 62 osoby, z czego 19 osób skorzystało z 2 kursów edukacyjnych. Wskaźnik w projekcie zrealizowały 23 osoby (20 - kursy kwalifikacyjne, 3 osoby - umowy o pracę). W ramach działań środowiskowych uczestnicy udzieli udział w warsztatach rozwoju zainteresowań: rekreacyjno – teatralno - dziennikarskich, rekreacyjno –sportowo – kulinarnych, rękodzieła (w tym ogrodniczych), 5 imprezach kulturalno - tematycznych, 2 wycieczkach (do Cieszyna i Krakowa), prelekcjach o tematyce prozdrowotnej oraz imprezie plenerowej podsumowującej projekt. W ramach projektu poniesiono wydatki za wynajem sal do zajęć, materiały na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań i treningów kreatywnego samorozwoju, poczęstunek podczas zajęć z animatorem i liderem, imprezy kulturowe, imprezę podsumowującą, prelekcje i wycieczki, wynagrodzenia, nagrody dla lidera, animatorów oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, badania lekarskie oraz BHP dla animatorów i lidera, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, dodatki za prowadzenie kontraktów socjalnych pracownikom socjalnym, zasiłki celowe w ramach wkładu własnego.

**Restart – rozwój, energia, nowe możliwości** – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.485.609,60 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 475.104,14 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do ok. 100 uczestników zamieszkujących Gminę Radzionków – termin realizacji zadania zaplanowano na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 – zadanie zaplanowano na okres 36 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter i złożoność problemów osób. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 15 % finansowane jest środkami własnymi gminy. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dzień 30 czerwca liczba uczestników projektu wynosiła 53 osoby, w tym 31 kobiet oraz 22 mężczyzn. 53 osoby zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego i specjalisty reintegracji zawodowej. Zorganizowano specjalistyczne kursy edukacyjne (prawa jazdy, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy), zajęcia asertywności i autoprezentacji, trening umiejętności społecznych oraz trening edukacji finansowej. Odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem. W ramach działań środowiskowych przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania dla 2 grup (łącznie wsparciem zostało objętych 13 osób), warsztaty rękodzieła (7 osób) i warsztaty ogrodnicze (6 osób), warsztaty fryzjersko - kosmetyczne (5 osób). Odbyła się wycieczka do Ojcowa dla 35 uczestników projektu. Rozdano 81 karnetów i biletów uczestnikom projektu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynajem sal do zajęć, materiały oraz poczęstunek na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań, wycieczkę i karnety, wynagrodzenia dla specjalisty reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego, badania lekarskie oraz BHP dla pracowników, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, treningi kompetencji społecznych, zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe w ramach wkładu własnego.

**Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie** - pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany

jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. Projekt jest kierowany do 104 osób tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Projekt zaplanowano na okres 24 miesięcy (01.01.2021 – 31.12.2022) ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter klienta i złożoność problemów. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 7 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

**Program aktywności lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska** – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do 100 osób (61 kobiet, 39 mężczyzn) – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia, zamieszkujących teren Gminy Radzionków. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne. Termin realizacji projektu – 01.07.2019 – 30.06.2021 r.

**Trudne nie znaczy nudne** - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 361.307,60 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 292.282,65 zł. W I półroczu br. wydatkowano 292.230,37 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową w październiku 2018 roku. W roku 2018 r. zawarto umowy z nauczycielami, z dostawcą wyposażenia natomiast nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Wydatkowano jedynie kwotę 52,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W 2019 r. wydatkowano środki na działanie Kierownika Projektu w wysokości 7.201,14 zł, umowy zlecenia z nauczycielami (razem: 16 umów) w kwocie 46.064,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.674,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 162.001,00 zł, usługi dydaktyczne w wysokości 22.167,60 zł, transport uczniów – 11.150,00 zł oraz pozostałe usługi tj. usługa gastronomiczna, warsztaty, zajęcia – 9.971,30 zł.

**Międzynarodowy paszport sportowy - Erasmus+** - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 115.919,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 20.395,58 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół „Międzynarodowy Paszport Sportowy”. Program obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W ramach programu w 2018 r. wydatkowano 3.602,18 zł. Zakupiono artykuły biurowe, żywnościowe oraz zrealizowano usługi gastronomiczne dla gości przybyłych w ramach programu z Hiszpanii i Turcji. Rozpoczęto szkolenie pracowników szkoły w zakresie języka angielskiego dla 11 osób. W I półroczu br. wydatkowano 16.793,40 zł. Zakupiono artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne, sfinansowano wyjazd do Hiszpanii oraz zorganizowano szkolenie dla 11 pracowników szkoły w zakresie języka angielskiego.

**Cyfrowy Radzionków** - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 147.840,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 144.008,00 zł. W 2019 r. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Zawarto umowę nr 68/2018 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III, działania 3.1. Umowa opiewała na kwotę 147.840,00 zł w zakresie działania szkoleniowego na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: Cyfrowy Radzionków. Gmina zawarła umowę partnerską nr 03/11/18 z dnia 11.10.2018 r. na kwotę 144.008,00 zł na rzecz realizacji przedmiotowego projektu z Fundacją która w ramach zadania powołała zespół projektu, który utworzył harmonogram szkoleń, zlecił wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz zaplanuje zakup sprzętu. Realizację projektu Grantobiorca zobowiązany jest zrealizować do 15.08.2019 r. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 144.008,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

**Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.227.933,20 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 1.044.685,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 565.861,47 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana została zieleń na terenie Gminy Radzionków. Wykonano zagospodarowanie wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę łączną 1.382.000,00 zł, z czego na roboty w zakresie zieleni oraz wykonania ławek, koszy na śmieci i oświetlenie stanowiące wydatki bieżące przypada kwota 1.044.685,00 zł. Roboty prowadzone były od 2018 roku. W 2018 r. poniesiono wydatek w zakresie nasadzeń w kwocie 478.823,53 zł. W 2019 r. na roboty bieżące wydatkowano 565.861,47 zł.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych** – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.648.636,74 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 2.331.194,31 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.154.777,30 zł. Za

realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na skrzyżowaniach: pl. Letochów, Kuźaja-Gwarków-Lipoka, Schwallenberg-Szymały. W 2018 r. w ramach budowy centrum przesiadkowego poniesiono wydatek w wysokości 2.217,10 zł, w tym za: wykonanie tablic informacyjnych, wypis z ksiąg wieczystych w ramach projektu oraz ogłoszenie prasowe. W roku 2018 poniesiono wydatek z tytułu wykonania robót budowlanych budowy sygnalizacji świetlnych ITS (1.027.050,00 zł), budowę ścieżki rowerowej (115.000,00 zł), nadzory branżowe Orange S.A. (1.036,13 zł) oraz z tytułu zawartych umów o przyłączenie do sieci Tauron (1.113,78 zł). W sumie w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.146.417,01 zł. W 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.027.050,00 zł za wykonanie robót budowlanych budowy sygnalizacji ITS oraz kwotę 227,30 zł z tytułu umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A. W ramach zadania w roku 2019 zaplanowano wydatek w kwocie 556.746,28 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej. Ponadto, w ramach budowy centrum przesiadkowego, wydatkowano kwotę 127.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W sumie w bieżącym roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowano do końca czerwca 2019 r. kwotę: 1.154.777,30 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 2.331.194,31 zł.

**Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.740.758,02 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 5.531.428,97 zł. W I półroczu br. wydatkowano 4.286.385,88 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł. W ramach umowy na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” do końca czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 2.314.683,34 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” wydatkowano kwotę 1.900.000,00 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Do końca czerwca 2019 roku dokonano wydatków w kwocie 4.286.385,88 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 5.531.428,97 zł.

**Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 510.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 372.778,45 zł. W I półroczu br. wydatkowano 188.925,45 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana zostanie zielen na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę 1.382.000,00 zł, z czego na roboty budowlane stanowiące wydatki majątkowe na kwotę 337.315,00 zł. Roboty wykonywano od 2018 r. W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 3.853,00 zł w tym: 738,00 zł za zamieszczenie artykułów prasowych promujących projekt, 3.075,00 zł za przygotowanie i emisję spotu reklamowego dotyczącego projektu oraz 40,00 zł za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania. Wydatkowano również kwotę na roboty budowlane w zakresie nasadzeń w kwocie 180.000,00 zł. W sumie na inwestycję poniesiono łącznie 183.853,00 zł. W 2019 roku na roboty budowlane wydatkowano kwotę 157.315,00 zł. W roku 2019 podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w kwocie 24.477,00 zł która została wydatkowana. Poniesiono również wydatki na artykuły prasowe w wysokości 1.476,00 zł jak również na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 5.657,45 zł. Do końca czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 188.925,45 zł. W sumie na inwestycję poniesiono wydatek w kwocie 372.778,45 zł.

**Przebudowa obiektu popeegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia** – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.792.241,83 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 2.400.734,58 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.992.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odcięcie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną: 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu całość

dokumentacji projektowej, której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r. z tytułu czego poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu, za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotę umowną, tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 94.146,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Prace będą prowadzone do 2020 r. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone są w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i przede wszystkim obejmują: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.287,00 zł, w tym: 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe, 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej na potrzeby zadania. Następnie w wyniku rozstrzygniętego przetargu dokonano płatności w kwocie 86.100,00 zł za ostatnie rozbiórki obiektów oraz kwotę 1.113,79 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci Tauron. Razem w 2018 r. wydatkowano 110.500,79 zł. Do końca czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 1.992.000,00 zł z tytułu robót budowlanych. W sumie od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 2.400.734,58 zł.

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła** - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.908.295,53 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Radzionków. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie została rozpoczęta. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach przyznania środków na realizację zadania.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

### **- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 855.132,35 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 700.357,15 zł. W bieżącym roku wydatkowano 45.507,98 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

**Przebudowa oświetlenia ulicznego** - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.544.708,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 659.574,82 zł. W bieżącym roku wydatkowano 20.148,52 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (po uwzględnieniu faktury korygującej na kwotę 597,69 zł) oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatą całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W I półroczu wydatkowano 20.148,52 zł.

### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 6.954.592,90 zł. W I półroczu wydatkowano 409.093,70 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W bieżącym roku poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KL3421-3/2010 w kwocie 409.093,70 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

## **3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020** - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 1.630,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest



Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany będzie przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany jest dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie. W roku 2018 badaniem objęto 10 dzieci, a edukacją zdrowotną 154 dzieci. W 2019 r. zaplanowano objąć programem 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku został dofinansowany w kwocie 652,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 1.630,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę oraz wykonano badania stomatologiczne i lakowanie bruzd zębów szóstych, a także przeprowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i rodziców. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu. Nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym program nie był realizowany w I półroczu.

**Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków** – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 71.653,65 zł. W I półroczu br. wydatkowano 54.033,90 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018 na sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Umowa będzie realizowana do 30.11.2019 r.

**Kompleksowe opracowanie dokumentacji otoczenia strefy placu miejskiego w Radzionkowie** - zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 42.488,50 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 21.494,25 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2018 roku wykonawca przedstawił zamawiającemu koncepcję, program zabudowy pierzei rynku, wizualizacji pierzei rynku, zestawienia powierzchni, podziału funkcjonalnego, programu użytkowo – mieszkalnego. Koncepcja została zaakceptowana. Poniesiono wydatek w wysokości 21.494,25 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2019 roku. W roku bieżącym nie dokonano w tym zakresie wydatków. W sumie od początku realizacji inwestycji do końca czerwca br. wydatkowano na ten cel kwotę 21.494,25 zł.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały** - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 13.215.990,98 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 6.416.649,26 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2006 poniesiono wydatek w kwocie 2.830,40 zł na projekt podziału nieruchomości pod obwodnicę, w 2007 roku wydatkowano 11.321,60 zł na projekt podziału nieruchomości. W roku 2008 poniesiono wydatek w kwocie 6.405,00 zł na projekt podziału nieruchomości oraz zawarto umowę na kwotę 384.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2009 poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu oraz 3.363,69 zł, jako opłata za przyłączenie do sieci energetycznej. W roku 2010 poniesiono wydatek w kwocie 19.098,00 zł na podziały nieruchomości pod obwodnicę. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. W 2015 r. wykonano dokumentację. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.002.200,00 zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę - kolejny etap obwodnicy miasta Radzionków na podstawie decyzji nr BA.6740.9.22.2014 z dnia 10.02.2015 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące I etapu obwodnicy na kwotę 3.924.520,35 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniem robót budowlanych za kwotę 18.450,00 zł. Zakończono realizację I etapu robót budowlanych. Zadanie rozliczono. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.942.970,35 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą II etapu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, za kwotę 1.035.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową, chodnik jednostronny, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Wykonano również tablicę informacyjną. Roboty budowlane zakończono w czerwcu 2018 r. W roku 2018 poniesiono z tytułu realizacji inwestycji wydatki w kwocie 1.038.000,00 zł. W 2019 r. podpisano umowę na realizację III etapu inwestycji na kwotę 7.296.737,60 zł z czego budowa drogi na ul. Długiej obejmuje kwotę 6.739.991,32 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykonawca nie złożył faktury. W sumie od początku realizacji inwestycji do końca czerwca 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6.416.649,26 zł.

**Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.575.567,10 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 601.480,31 zł. W I półroczu br. wydatkowano 264.605,46 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 300.811,25 zł. Na koniec czerwca 2019 r. wykonawca wystawił faktury, z tytułu czego poniesiono wydatek w kwocie 255.614,27 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej

w wysokości 8.991,19 zł. Łącznie do końca czerwca wydatkowano w 2019 roku kwotę 264.605,46 zł. Od początku realizacji inwestycji poniesiono wydatek 601.480,31 zł.

**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.416.877,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 1.213.315,41 zł. W I półroczu br. wydatkowano 988.299,94 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 26.445,00 zł, umowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron S.A. na kwotę 10.537,46 zł oraz umowę na wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących budynku gospodarczego znajdującego się na posesji przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie. Wszystkie zadania zrealizowano w roku 2015 i poniesiono łącznie wydatek w wysokości 48.582,46 zł. W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalnego położonego w Radzionkowie przy ul. Lipoka 9. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie będzie do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina podpisała umowę o udzielenie finansowego wsparcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Roboty budowlane rozpoczęto w 2018 r. W 2018 r. poniesiono wydatki na: dodatkowy projekt instalacji gazu w budynku - 9.899,98 zł, zakup map na potrzeby realizacji zadania - 48,50 zł, roboty budowlane – 166.484,53 zł. Do końca czerwca 2019 roku na roboty budowlane poniesiono wydatek w wysokości 988.299,94 zł. Od początku realizacji inwestycji poniesiono wydatek w kwocie 1.213.315,41 zł.

**Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków** – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 39.999,99 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu w 2018 roku wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część zostanie wykonana w 2019 roku. Do końca czerwca wykonawca złożył fakturę natomiast nie zostały poniesione wydatki w tym zakresie.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.901,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 10.000,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M. Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.000,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. W maju br. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Do końca czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w ramach inwestycji w wysokości 10.000,00 zł.

**Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4** - dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 15.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji oraz wykonanie robót budowlanych. Do końca 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku bieżącym wykonano roboty budowlane oraz poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone.

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Księżogórką wraz z parkingiem** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.200,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 23.360,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 23.360,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 29.200,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W roku bieżącym wykonawca przedłożył dokumentację projektową łącznie z fakturą na kwotę 23.360,00 zł. W sumie do końca czerwca 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.360,00 zł.

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 41.380,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 41.380,00 zł z terminem wykonania do wrzesień 2019 r. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków.

**Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1** - zmniejszenie wydatków na energię cieplną. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 4.900,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na kwotę 49.000,00 zł. W roku 2018 wykonawca przedłożył koncepcję na rozprawienie

instalacji c.o. W 2018 r. wydatkowano w tym zakresie 4.900,00 zł. W roku bieżącym wykonawca do sierpnia powinien wykonać roboty budowlane. Do końca czerwca 2019 r. w sumie wydatkowano 4.900,00 zł.

**Wykonanie obiektu w technologii kontenerowej** - budowa bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 143.295,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. narastająco wynosi 143.295,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 143.295,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano z wykonawcą umowę na kwotę 143.295,00 zł obejmującą wykonanie, dostawę i montaż obiektu. W 2019 r. po wykonaniu obiektu wykonawca wystawił fakturę na kwotę 131.610,00 zł oraz po dostarczeniu obiektu i montażu na kwotę 11.685,00 zł. W sumie do końca czerwca wydatkowano kwotę 143.295,00 zł. Zadanie wykonano i rozliczono.

**Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021** – poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 672.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. planuje się wymienić 21 źródeł ciepła i udzielić dotacji dla 3 budynków w zakresie termomodernizacji, w 2020 r. 57 źródeł ciepła i 10 termomodernizacji, a w 2021 r. 36 źródeł ciepła i 7 termomodernizacji. Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków nr V/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie aktualizacji PONE dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021.

**Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu** - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Realizacja zadania będzie w II półroczu.

### Wieloletnia prognoza finansowa na 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	93 133 766,27	66 848 859,81	18 060 068,00	600 000,00	17 184 158,00	10 900 000,00	11 829 326,00	15 736 966,67	26 284 906,46	3 100 000,00	22 999 906,46
wykonanie 2019	40 431 979,34	34 032 784,65	8 450 230,00	346 797,12	8 371 365,42	5 391 696,72	7 279 584,00	8 092 975,43	6 399 194,69	887 807,90	5 103 568,84
2020	81 155 721,85	67 071 865,26	18 511 569,70	615 000,00	17 203 530,30	11 172 500,00	11 879 267,23	15 560 950,34	14 083 856,59	3 000 000,00	11 083 856,59
2021	68 748 661,89	68 748 661,89	18 974 358,94	630 375,00	17 633 618,56	11 451 812,50	12 176 248,91	15 949 974,10	0,00	0,00	0,00
2022	70 467 378,44	70 467 378,44	19 448 717,91	646 134,38	18 074 459,02	11 738 107,81	12 480 655,13	16 348 723,45	0,00	0,00	0,00
2023	72 229 062,90	72 229 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 034 789,47	74 034 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 885 659,21	75 885 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 782 800,69	77 782 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 727 370,71	79 727 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 720 554,98	81 720 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 763 568,85	83 763 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	101 321 338,73	66 431 812,89	0,00	0,00	x	340 200,00	301 450,00	0,00	0,00	34 889 525,84
wykonanie 2019	41 189 542,13	31 344 728,09	0,00	0,00	x	163 412,74	154 662,74	0,00	0,00	9 844 814,04
2020	77 775 885,85	63 629 244,98	0,00	0,00	x	357 572,67	357 572,67	0,00	0,00	14 146 640,87
2021	66 418 877,89	61 589 886,45	0,00	0,00	x	285 884,80	285 884,80	0,00	0,00	4 828 991,44
2022	68 367 390,44	63 417 674,21	0,00	0,00	x	234 572,56	234 572,56	0,00	0,00	4 949 716,23
2023	70 128 954,90	65 055 495,76	0,00	0,00	x	186 019,85	186 019,85	0,00	0,00	5 073 459,14
2024	72 534 789,47	67 334 493,85	0,00	0,00	x	143 957,34	143 957,34	0,00	0,00	5 200 295,62
2025	74 385 619,21	69 055 316,20	0,00	0,00	x	109 435,64	109 435,64	0,00	0,00	5 330 303,01
2026	76 682 796,69	71 219 236,10	0,00	0,00	x	79 111,87	79 111,87	0,00	0,00	5 463 560,59
2027	78 627 366,71	73 027 217,11	0,00	0,00	x	53 621,78	53 621,78	0,00	0,00	5 600 149,60
2028	80 620 590,98	74 880 437,64	0,00	0,00	x	28 212,62	28 212,62	0,00	0,00	5 740 153,34
2029	83 163 568,85	77 279 911,68	0,00	0,00	x	7 738,11	7 738,11	0,00	0,00	5 883 657,17

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 187 572,46	11 375 698,02	0,00	0,00	5 375 698,02	5 375 698,02	6 000 000,00	2 811 874,44	0,00	0,00
wykonanie 2019	-757 562,79	7 401 919,72	0,00	0,00	7 401 919,72	757 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 379 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 329 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>s</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>4)</sup> x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	3 188 125,56	3 188 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2019	1 598 201,56	1 598 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 379 836,00	3 379 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 329 784,00	2 329 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 099 988,00	2 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 108,00	2 100 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 040,00	1 500 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 004,00	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 004,00	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 964,00	1 099 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	
Lp.	6	7	8.1		8.2
2019	16 809 728,00	0,00	417 046,92	5 792 744,94	
wykonanie 2019	13 040 180,13	0,00	2 688 056,56	10 089 976,28	
2020	13 429 892,00	0,00	3 442 620,28	3 442 620,28	
2021	11 100 108,00	0,00	7 158 775,44	7 158 775,44	
2022	9 000 120,00	0,00	7 049 704,23	7 049 704,23	
2023	6 900 012,00	0,00	7 173 567,14	7 173 567,14	
2024	5 400 012,00	0,00	6 700 295,62	6 700 295,62	
2025	3 899 972,00	0,00	6 830 343,01	6 830 343,01	
2026	2 799 968,00	0,00	6 563 564,59	6 563 564,59	
2027	1 699 964,00	0,00	6 700 153,60	6 700 153,60	
2028	600 000,00	0,00	6 840 117,34	6 840 117,34	
2029	0,00	0,00	6 483 657,17	6 483 657,17	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,78%	10,25%	11,20%	TAK	TAK
wykonanie 2019	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,84%	10,25%	11,20%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,94%	7,77%	8,73%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,41%	5,60%	6,56%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,00%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,93%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,05%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,00%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,40%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,37%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,74%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	28 812 370,88	8 178 036,00	32 748 526,02	3 294 028,10	29 454 497,92	27 712 000,16	7 177 525,68	731 081,00	
wykonanie 2019	0,00	0,00	13 840 453,61	3 838 833,44	11 206 134,66	1 740 391,93	9 465 742,73	9 465 742,73	379 071,31	31 500,00	
2020	3 379 836,00	3 379 836,00	29 459 008,40	8 132 916,83	15 595 248,50	1 448 607,63	14 146 640,87	14 146 640,87	0,00	336 000,00	
2021	2 329 784,00	2 329 784,00	30 195 483,61	8 336 239,75	1 496 779,45	1 279 129,45	217 650,00	217 650,00	4 611 341,44	217 650,00	
2022	2 099 988,00	2 099 988,00	30 950 370,70	8 544 645,74	879 129,45	879 129,45	0,00	0,00	4 949 716,23	0,00	
2023	2 100 108,00	2 100 108,00	0,00	0,00	129 129,45	129 129,45	0,00	0,00	5 073 459,14	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	129 129,45	129 129,45	0,00	0,00	5 200 295,62	0,00	
2025	1 500 040,00	1 500 040,00	0,00	0,00	129 129,45	129 129,45	0,00	0,00	5 330 303,01	0,00	
2026	1 100 004,00	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 560,59	0,00	
2027	1 100 004,00	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 149,60	0,00	
2028	1 099 964,00	1 099 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 153,34	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 657,17	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>12)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 970 500,00	1 970 500,00	1 970 500,00	17 607 515,46	17 607 515,46	14 312 661,57	2 935 540,04	2 700 131,18	2 935 540,04
wykonanie 2019	1 011 552,85	1 011 552,85	1 011 552,85	4 096 176,84	4 096 176,84	4 096 176,84	1 620 701,53	1 494 925,79	1 620 701,53
2020	1 035 229,60	1 035 229,60	1 035 229,60	11 083 856,59	11 083 856,59	9 702 416,21	1 208 674,00	1 080 891,60	1 208 674,00
2021	1 077 500,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 077 500,00	1 150 000,00
2022	697 500,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	697 500,00	750 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>13)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	21 015 998,01	17 607 515,46	17 282 903,97	3 643 891,41	3 205 651,26	3 629 437,41	3 191 197,26	0,00	0,00			
wykonanie 2019	7 622 088,63	6 258 856,52	7 622 088,63	1 489 007,85	1 489 007,85	1 489 007,85	1 489 007,85	0,00	0,00			
2020	12 802 453,47	11 083 856,59	11 348 305,70	1 846 379,28	1 773 671,89	1 839 343,28	1 766 635,89	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>8</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>4</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>4</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>4</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>8</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>4</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>5</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>6</sup>		
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	3 188 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 2019	1 598 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 779 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 729 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	499 964,00	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	

- <sup>1</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- <sup>2</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.
- <sup>3</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- <sup>4</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- <sup>5</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- <sup>6</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.
- <sup>7</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
- <sup>8</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- <sup>9</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- <sup>10</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- <sup>11</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- <sup>12</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- <sup>13</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe		Limit 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do	plan	wykonanie	plan	wykonanie											
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>70 481 198,13</b>	<b>30 472 880,42</b>	<b>32 748 526,02</b>	<b>11 206 134,66</b>	<b>15 595 248,50</b>	<b>1 496 779,45</b>	<b>879 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 106 358,50</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 011 180,93</b>	<b>4 409 151,24</b>	<b>3 294 028,10</b>	<b>1 740 391,93</b>	<b>1 448 607,63</b>	<b>1 279 129,45</b>	<b>879 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577 806,12</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 470 017,20</b>	<b>26 063 729,18</b>	<b>29 454 497,92</b>	<b>9 465 742,73</b>	<b>14 146 640,87</b>	<b>217 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 528 552,38</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>42 015 819,20</b>	<b>13 590 577,68</b>	<b>21 672 591,77</b>	<b>9 242 790,16</b>	<b>14 011 127,47</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950 400,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 415 887,08</b>	<b>2 954 441,37</b>	<b>2 935 540,04</b>	<b>1 620 701,53</b>	<b>1 208 674,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554 931,12</b>
1.1.1.1	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020	75 907,72	54 417,72	14 454,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie - Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 001 369,96	923 548,28	550 442,84	472 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 588,03
1.1.1.3	Restart - rozwój, energia, nowe możliwości - wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 485 609,60	475 104,14	827 724,59	273 195,13	455 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 876,45
1.1.1.4	Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie - Pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.5	Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.6	Trudne nie znaczy nudne - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	361 307,60	292 282,65	361 255,32	292 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 078,82
1.1.1.7	"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR2	2018	2020	115 919,00	20 395,58	66 654,82	16 793,40	45 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 316,82
1.1.1.8	Cyfrowy Radzionków - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	147 840,00	144 008,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00
1.1.1.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2017	2019	1 227 933,20	1 044 685,00	711 176,47	565 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 239,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 599 932,12</b>	<b>10 636 136,31</b>	<b>18 737 051,73</b>	<b>7 622 088,63</b>	<b>12 802 453,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 395 469,41</b>
1.1.2.1	Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	7 648 636,74	2 331 194,31	2 903 661,97	1 154 777,30	3 537 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 004,69
1.1.2.2	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja - Przebudowa budynków socjalnych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	15 740 758,02	5 531 428,97	10 262 747,96	4 286 385,88	4 232 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 217,14

	wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej																		
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2017	2019	510 000,00	372 778,45	326 147,00	188 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 531,00
1.1.2.4	Przebudowa obiektu popeceerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2020	7 792 241,83	2 400 734,58	3 790 347,04	1 992 000,00	3 578 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 421,05
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	2 908 295,53	0,00	1 454 147,76	0,00	1 454 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 295,53
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>10 581 714,35</b>	<b>8 314 524,87</b>	<b>1 043 985,96</b>	<b>474 750,20</b>	<b>1 046 596,03</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 399 840,35</b>	<b>1 359 931,97</b>	<b>225 798,56</b>	<b>65 656,50</b>	<b>228 408,63</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>129 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	855 132,35	700 357,15	96 669,11	45 507,98	99 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 544 708,00	659 574,82	129 129,45	20 148,52	129 129,45	129 129,45	129 129,45	129 129,45	129 129,45	129 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 181 874,00</b>	<b>6 954 592,90</b>	<b>818 187,40</b>	<b>409 093,70</b>	<b>818 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	8 181 874,00	6 954 592,90	818 187,40	409 093,70	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 883 664,58</b>	<b>8 567 777,87</b>	<b>10 031 948,29</b>	<b>1 488 594,30</b>	<b>537 525,00</b>	<b>217 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 957,97</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>195 453,50</b>	<b>94 777,90</b>	<b>132 689,50</b>	<b>54 033,90</b>	<b>11 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 875,00</b>
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 - letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - Ochrona zdrowia	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	35 500,00	1 630,00	11 350,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	117 465,00	71 653,65	99 845,25	54 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe opracowanie dokumentacji otoczenia strefy placu miejskiego w Radzionkowie - zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	42 488,50	21 494,25	21 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 688 211,08</b>	<b>8 472 999,97</b>	<b>9 899 258,79</b>	<b>1 434 560,40</b>	<b>526 000,00</b>	<b>217 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 082,97</b>
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2006	2019	13 215 990,98	6 416 649,26	6 743 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,40
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Etap II - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2019	1 575 567,10	601 480,31	1 238 597,08	264 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,05
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	1 416 877,00	1 213 315,41	1 240 443,99	988 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 028,52
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	80 000,00	39 999,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M.Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	84 901,00	10 000,00	74 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 -	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów prawa																		
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Książogórką wraz z parkingiem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	29 200,00	23 360,00	29 200,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogórką z ul. M.Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 - zmniejszenie wydatków na energię cieplną	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	49 000,00	4 900,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie obiektu w technologii kontenerowej - budowa bazy sportowej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2019	143 295,00	143 295,00	143 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2021	672 000,00	0,00	118 350,00	0,00	336 000,00	217 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.12	Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZ A NR 1	2019	2020	360 000,00	0,00	170 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00