

**ZARZĄDZENIE NR 1569/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**Miasta Radzionków za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 1372) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2021 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

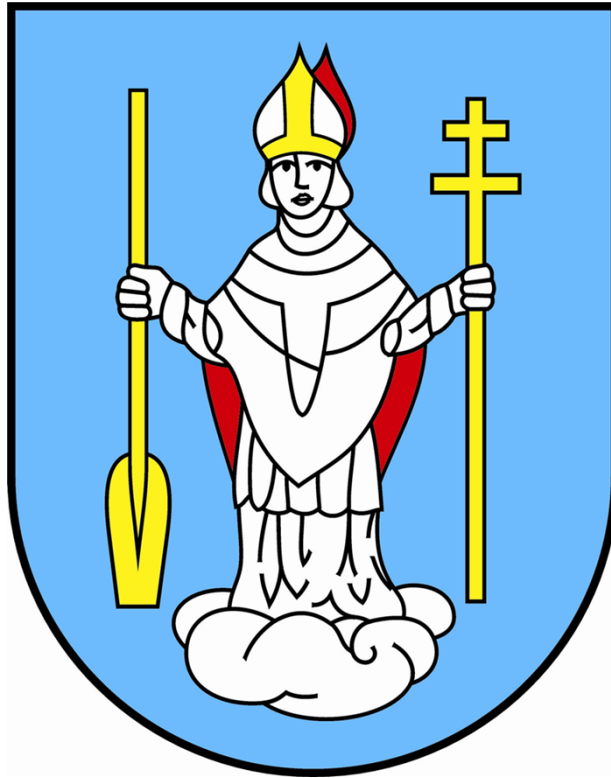
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Załącznik do zarządzenia Nr 1569/2021  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA RADZIONKÓW  
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

## UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/254/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Obejmuje lata od 2021 do 2031. W I półroczu 2021 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr XXV/259/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 1294/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 1367/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwała Nr XXVIII/284/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- 5) Uchwała Nr XXX/300/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 1484/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2021 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

### DOCHODY

Zaplanowane na rok 2021 dochody budżetowe w kwocie **96.580.189,58 zł** zostały zrealizowane w **48,84%**, tj. w kwocie **47.174.505,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **84.501.054,17 zł** zostały wykonane w wysokości **43.819.736,53 zł**, tj. w **51,86%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **12.079.135,41 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.354.769,34 zł**, tj. w **27,77%**.

### WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2021 zostały zrealizowane w wysokości **44.461.210,90 zł**, co stanowi **42,37%** planu wynoszącego **104.947.884,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **84.899.048,78 zł** zrealizowane zostały w kwocie **40.989.940,67 zł**, tj. **48,28%**,
- wydatki majątkowe na plan **20.048.835,45 zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.471.270,23 zł**, tj. **17,31%**.

### PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.775.386,65 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.028.075,75 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 150.396,38 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.331.858,75 zł, Przebudowa ul. Gajdasa - dotacja z budżetu państwa – 466.550,00 zł) w kwocie 3.948.805,13 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 7.379.017,17 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 3.131.257,88 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 150.396,38 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.332.307,14 zł, Przebudowa ul. Gajdasa - dotacja z budżetu państwa – 466.550,00 zł) w kwocie 3.949.253,52 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł.

### ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 2.407.692,00 zł obejmują spłatę kredytów. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.203.846,00 zł i obejmują:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 99.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 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 – 250.002,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 300.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 153.852,00 zł.

Na lata 2021 - 2031 rozchody zostały zaplanowane na spłatę kredytów, 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **2.713.294,97 zł**. W roku 2022 r. i w latach 2024 - 2031 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W roku 2023 r. planuje się deficyt budżetowy.

## DLUG

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2021 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **14.996.250,00 zł** i obejmuje następujące kredyty:

- 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 30.06.2021 r. wynosi **500.060,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w 2022 r. - 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 30.06.2021 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w 2022 r. - 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 30.06.2021 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2022-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 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 30.06.2021 r. wynosi **3.749.990,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2022-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. - 499.964,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi **5.100.000,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2022-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi **2.846.148,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 153.852,00 zł, spłata w latach 2022-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. - 230.664,00 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

#### - WYDATKI BIEŻĄCE:

**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. Wykonanie następująco na 30.06.2021 r. wynosi 187.381,59 zł. W I półroczu br. wydatkowano 187.381,59 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

Radzionków i docelowo obejmie 104 beneficjentów tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Projekt zaplanowano na okres 24 miesięcy (01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.) ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter klienta i złożoność problemów. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Wkład własny gminy wynosi 7%. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane są działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. W ramach zadania realizowano model wsparcia przez asystentów w odniesieniu do zrekrutowanej grupy osób - 102 uczestników. Zrekrutowano nowe osoby i przydzielono im wsparcie. Obecnie trwa nabór na opiekuna osób starszych, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz psychologa. W ramach zadania II zatrudniono psychologa oraz pedagoga. Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia specjalistów w ramach konsultacji indywidualnych. W najbliższym czasie planowane jest również wsparcie grupowe. Wkład własny realizowany jest przez wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki wypłacono ze środków dotacji celowej i zrefundowano w czerwcu na podstawie decyzji Wojewody. Kolejne etapy realizacji projektu obejmują: kontynuację działań realizowanych przez asystentów oraz specjalistów, wsparcie związane z działaniami Klubu Mieszkańca, realizację zajęć treningowo-warsztatowych, zorganizowanie wycieczki, zakupienie biletów, karnetów na formy kulturalne typu kino, teatr, muzeum i sportowe. Realizacja powyższych działań związana jest z dalszym rozwojem sytuacji zagrożenia COVID-19 i związanych z nim obstrzeżeń.

**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 narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 1.063.818,81 zł. W I półroczu br. wydatkowano 389.127,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców oraz ich otoczenia z terenu gminy, m.in. osób bezrobotnych z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych będących i niebędących klientami PUP, biernych zawodowo, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz otoczenia. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy społecznej. Cele i zadania są realizowane w nawiązaniu do wskaźników zawartych w poddziałaniu 9.1.3 "Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne". Działania projektowe są skoncentrowane na terenie gminy Radzionków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu „Rojca” oraz „byłego PGRu” w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r. Program skupia się między innymi na podniesieniu kompetencji społecznych, treningów, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego, działań środowiskowych oraz pracy socjalnej. Programem objęto 100 uczestników (61 kobiet i 39 mężczyzn). Projekt spełnia minimalny poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 34% czyli 34 osoby, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 22 %
- w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną zostanie zrealizowany minimalny poziom efektywności społecznej i wyniesie 34% - tj. 3 osoby a min. poziom zatrudnieniowy 12% czyli 1 osoba.

Aktualnie (od 19 stycznia) w projekcie jest około 80 osób. Zrealizowano następujące formy aktywności: kurs prawa jazdy kat. B, wyjazd na warsztaty komputerowe do Brennej, dwie wycieczki jednodniowe do Krakowa i Pszczyny, prelekcje „W zdrowym ciele zdrowy duch”, fizjoterapia, warsztaty taneczne oraz rozwoju zainteresowań, warsztaty kompetencji społecznych, akcja społeczna „Przywracanie ładu zapomnianym miejscom Radzionkowa”, warsztaty w ramach akademii lidera. Planowane są: alpakoterapia, warsztaty terapeutyczne, impreza podsumowująca. W ramach projektu zatrudniony jest jeden konsultant na cały etat oraz dwóch opiekunów osób starszych na pół etatu.

**Czas na przemyślenie – czas na zdrowe jedzenie** – nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 138.624,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 876,52 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. Projekt dotyczy umowy finansowej nr 2019-2-PMU-2267 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji („FRSE”). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 138.624,00 zł w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu państwa. Program obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Środki wydatkowane w 2020 r. na zakup artykułów biurowych i stojaka, wykonanie baneru oraz koszty wysyłki. Podziału dokonano wg planowanych wydatków i wyjazdów.

**Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały** -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.001.987,16 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 101.649,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 101.649,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników (60 kobiet, 40 mężczyzn) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojca i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe. Działania projektu skupiają się na odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, szukaniu nowych szans i możliwości, a także niwelowaniu barier zarówno każdego z uczestników projektu jak i całego środowiska PAL. W ramach zadania odbyły

się spotkania informacyjno-promocyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie i wstępnie uzyskano 27 zgłoszeń udziału uczestnictwa. W ramach działań projektowych trwa etap diagnozy środowisk PAL. Wynajmowano sale do działań projektowych (w miesiącu III - VI), podpisano umowę na dodatkowe sale do prowadzenia zajęć warsztatowych, treningowych i animacyjnych dla uczestników projektu od 1 lipca. Przeprowadzono nabór na stanowisku starszego instruktora reintegracji i konsultanta. Podpisano umowę z wykonawcą na dostarczenie poczęstunku dla uczestników projektu oraz wyłoniono wykonawcę na dostarczenie materiałów do zajęć warsztatowych i treningowych. W ramach zadania drugiego, ze względu na specyfikę projektu (typ 6), planuje się zatrudnienie prawnika od 1 stycznia 2022 roku. Czas poświęcony dla każdego uczestnika projektu oraz środki przeznaczone na dany wydatek nie ulegną zmianie. W ramach zadania drugiego ze względu na specyfikę projektu (typ 6), planuje się poradnictwo psychologiczne, psychoterapię krótkoterminową od września, a po etapie diagnozy uczestników projektu oraz po rozeznaniu potrzeb każdej z grup uczestników zostanie przygotowane postępowanie na wyłonienie wykonawcy do realizacji kursów zawodowych i treningów. Realizowanie działań 3 PAL. Etap III. Zatrudniono dwóch pracowników socjalnych oraz starszego instruktora reintegracji zawodowej. Wypłacono zasiłki okresowe (wkład własny) w wysokości 9.753,70 zł. Zasiłki wypłacono ze środków dotacji celowej w miesiącu czerwcu i zrefundowano na podstawie decyzji Wojewody. Kolejne etapy realizacji projektu obejmują pogłębioną analizę potrzeb i potencjału, realizację warsztatów rozwoju zainteresowań, warsztatów umiejętności społecznych, realizację kursów edukacyjnych, realizację wsparcia związanego z dodatkowymi aktywnościami w działaniach środowiskowych, zakupienie biletów, karnetów na formy kulturalne typu kino, teatr, muzeum i sportowe. Realizacja powyższych działań związana jest z dalszym rozwojem sytuacji zagrożenia COVID-19 i związanych z nim obostrzeń.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie** - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 696.365,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 365,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na kwotę 695.000,00 zł z terminem zakończenia w grudniu 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 40,00 zł na interpretację indywidualną oraz 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. W 2021 r. nie wydatkowano środków.

**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 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.064.112,31 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 3.880.572,31 zł. W I półroczu br. wydatkowano 478.125,00 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, Schwallenberga-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 KW 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), budowy 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 poniesiono 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 oraz 510.738,00 zł za roboty budowlane. W 2019 r. wydatkowano 2.222.261,58 zł. W 2020 r. wydatkowano środki na zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie - 738,00 zł oraz na przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja – 3.030,72 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 478.125,00 zł z tytułu realizacji budowy Centrum Przesiadkowego. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 3.880.572,31 zł.

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną)** – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.559.292,37 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 2.539.982,37 zł. W I półroczu br. wydatkowano 15.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych na kwoty: 1.010.000,00 zł (Komisariat Policji) oraz 1.525.015,50 zł (budynek SMS). W ramach umowy z wykonawcą Komisariatu Policji w 2020 r. wydatkowano kwoty w wysokości 85.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej oraz 910.000,00 zł na roboty budowlane. Ponadto, w ramach zadania wydatkowano kwotę 4.276,87 zł na odsunięcie kabli nN należących do Tauron. Wydatkowano kwotę 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. W ramach umowy na budynek SMS wydatkowano kwotę 61.500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 1.463.515,50 zł na roboty budowlane. Ponadto, wykonano wydatek w wysokości 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej, 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Do końca roku 2020 r. wydatkowano łącznie 2.524.982,37 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na roboty w zakresie dachu przy Komisariacie Policji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 2.539.982,37 zł

**Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.137.543,32 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 16.931.215,16 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.938.075,84 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 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” wydatkowano kwotę 5.033.072,60 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Kwotę 984,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, natomiast 1.250,17 zł na opłatę przyłączeniową do firmy Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł. W 2020 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II” w ramach której wydatkowano kwotę 4.220.000,00 zł. Ponadto w ramach umów zawartych w roku 2019 wydatkowano środki na następujące zadania: „Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” – 539.244,24 zł, „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” - 215.107,63 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” - 100.000,00 zł, „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 502.500,00 zł, „Naprawa elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 350.000,00 zł. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 5.926.851,87 zł. W 2021 r. w ramach umowy na „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” wydatkowano kwotę 1.938.075,84 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 16.931.215,16 zł.

**Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały** -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż schodołazu - urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie ze schodów osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Montaż urządzenia ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz bezpieczny transport pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami ośrodka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

### **- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**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 1.562.283,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 944.363,27 zł. W bieżącym roku wydatkowano 57.663,04 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015r. 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 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 spłatę 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 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 139.580,31 zł. W roku 2021 do końca czerwca poniesiono wydatek w wysokości 57.663,04 zł. W sumie od 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości 944.363,27 zł.

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

### **- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Nasadzenie drzew przy ul. Lipoka 1 oraz przy ul. Reymonta 7,9 i udzielenie rocznej gwarancji na wykonanie usługi wraz z podlewaniem, pielęgnacją i wymianą uschniętych drzew** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 12.681,28 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 7.925,80 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania

odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 2 listopada 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie ww. usługi w wysokości 12.681,28 zł, wydatkowano na ten cel 7.925,80 zł. Pozostała kwota tj. 4.755,48 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

**Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków** – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 93.972,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. 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. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.619,75 zł, w 2019 r. - 76.352,25 zł. Realizacja tej umowy zakończy się w 2021 r.

**Wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom** – aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji Bytom. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.526,90 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 2.858,07 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa realizowana jest na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Bytom a Gminą Radzionków z dnia 6 października 2020 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w Aglomeracji Bytom. Celem jest aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji tj. terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. W związku z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa Wodnego wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w Aglomeracji Bytom (do której należy Gmina Radzionków), wyznaczonej uchwałą nr V/30/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bytom. Termin wykonania umowy: etap I – do 19 grudnia 2020 r., etap drugi do 31 marca 2021 r. Kwota realizacji zadania – 59.655,00 zł, z czego Gmina Radzionków pokrywa 15,97 % kwoty, tj. 9.526,90 zł. Rozliczenie zadania odbędzie się po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego odrębnego dla każdego z etapów: etap I – 30% - 2.858,07 zł, etap II – 70% - 6.668,83 zł. W 2020 r. wydatkowano 2.858,07 zł.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**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 narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 505.950,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 40.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. 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. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. wymieniono 10 źródeł ciepła na kwotę 45.000,00 zł i udzielono dotacji dla 9 budynków w zakresie termomodernizacji na kwotę 71.550,00 zł. Łącznie w 2019 r. udzielono dotacji na kwotę 116.550,00 zł. W 2020 r. dokonano wymiany 66 źródeł ciepła na kwotę 297.000,00 zł oraz wykonano 7 termomodernizacji budynków na kwotę 51.900,00 zł. Łącznie w 2020 r. udzielono dotacji na kwotę 348.900,00 zł. W 2021 r. planuje się wymianę 38 źródeł ciepła na kwotę 171.000,00 zł i 4 termomodernizacji na kwotę 31.800,00 zł. W I półroczu br. dokonano wymiany 9 pieców na kwotę 40.500,00 zł.

**Budowa krytej pływalni w Radzionkowie** – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 18.723.194,81 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 149.177,08 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. dokonano wydatku w wysokości 146.370,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 71,34 zł za uzgodnienia z firmą Tauron. W ramach zawartej umowy na podłączenie gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na kwotę 5.471,47 zł dokonano płatności w wysokości 2.735,74 zł. W 2019 r. zawarto umowę z firmą Tauron w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł (środki nie zostały jeszcze wydatkowane). Razem w 2019 r. wydatkowano kwotę 149.177,08 zł. W 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku. W 2021 zawarty został aneks do umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. zwiększający umowę o kwotę 2.525,81 zł. Kwota ta nie została jeszcze wydatkowana. W 2021 nie dokonano żadnych wydatków w zakresie inwestycji.

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogórską z ul. M. Dąbrowskiej** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 61.429,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 33.104,00 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 na kwotę 41.380,00 zł. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków. W 2020 r. wydatkowano 33.104,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks zwiększający wartość umowy oraz zmieniający termin realizacji. Do 30 czerwca br. nie dokonano jeszcze wydatków w zakresie zadania.

**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta** – zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 433.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 312.436,46 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W styczniu 2020 r. podpisana została umowa na realizację I etapu zadania na kwotę 293.970,00 zł, natomiast w lipcu 2020 r. aneksowano przedmiotową umowę w zakresie zmiany terminu



oraz kwoty zwiększając ją o 16.728,00 zł. Umowa została zrealizowana. Ponadto, wydatkowano kwotę 1.738,46 zł na opłatę przyłączeniową w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (Tauron). Łącznie w 2020 r. wydatkowano kwotę 312.436,46 zł. W 2021 r. nie dokonano jeszcze żadnych wydatków w ramach zadania.

**Przebudowa ul. Gajdasa** – poprawa stanu infrastruktury drogowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 970.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 970.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 715.670,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca 2020 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 254.330,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części chodnika. W 2021 r. wydatkowano kwotę 711.670,00 zł na roboty budowlane tj. resztę chodnika oraz drogę. Ponadto, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na tablice informacyjne w ramach zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 970.000,00 zł.

**Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej** – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.637.716,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2021 r. wynosi 84.661,00 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. Ponadto w maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie terminu przekazania dokumentacji do 28.02.2020 r. W miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę, za którą dokonano wydatku w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 62.680,80 zł tytułem przedłożenia dokumentacji projektowej. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 84.661,00 zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	96 580 189,58	84 501 054,17	18 792 170,00	610 000,00	14 237 501,00	25 407 954,22	25 453 428,95	11 800 000,00	12 079 135,41	2 960 867,00	9 018 268,41
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>47 174 505,87</b>	<b>43 819 736,53</b>	<b>9 173 981,00</b>	<b>474 364,55</b>	<b>8 762 796,00</b>	<b>13 278 724,23</b>	<b>12 129 870,75</b>	<b>5 899 911,21</b>	<b>3 354 769,34</b>	<b>751 144,42</b>	<b>2 526 970,36</b>
2022	95 039 326,67	87 836 785,60	19 261 974,25	625 250,00	14 588 996,18	25 682 647,44	27 677 917,73	12 095 000,00	7 202 541,07	3 781 746,00	3 420 795,07
2023	90 590 713,00	88 130 579,00	19 743 523,61	640 881,25	14 953 721,09	26 324 713,63	26 467 739,42	12 397 375,00	2 460 134,00	1 960 134,00	500 000,00
2024	90 333 843,49	90 333 843,49	20 237 111,70	656 903,29	15 327 564,12	26 982 831,47	27 129 432,91	12 707 309,38	0,00	0,00	0,00
2025	92 592 189,58	92 592 189,58	0,00	0,00	0,00	27 657 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 906 994,32	94 906 994,32	0,00	0,00	0,00	28 348 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 279 669,18	97 279 669,18	0,00	0,00	0,00	29 057 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 711 660,91	99 711 660,91	0,00	0,00	0,00	29 783 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 204 452,43	102 204 452,43	0,00	0,00	0,00	30 528 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 759 563,74	104 759 563,74	0,00	0,00	0,00	31 291 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 378 552,83	107 378 552,83	0,00	0,00	0,00	32 074 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.2.1
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	104 947 884,23	84 899 048,78	34 058 937,49	0,00	0,00	494 997,26	0,00	0,00	0,00	20 048 835,45	20 048 835,45	681 066,00	
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>44 461 210,90</b>	<b>40 989 940,67</b>	<b>16 429 102,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 471 270,23</b>	<b>3 471 270,23</b>	<b>140 000,00</b>	
2022	94 941 978,67	81 413 861,70	34 969 778,39	0,00	0,00	439 650,06	0,00	0,00	0,00	13 528 116,97	13 528 116,97	0,00	
2023	91 493 245,00	82 677 552,13	35 844 022,85	0,00	0,00	480 365,92	0,00	0,00	0,00	8 815 692,87	8 815 692,87	0,00	
2024	87 336 483,49	84 642 433,07	36 740 123,43	0,00	0,00	401 234,51	0,00	0,00	0,00	2 694 050,42	2 694 050,42	0,00	
2025	89 594 789,58	86 833 387,90	0,00	0,00	0,00	329 628,44	0,00	0,00	0,00	2 761 401,68	2 761 401,68	0,00	
2026	92 309 630,32	89 479 193,59	0,00	0,00	0,00	262 228,04	0,00	0,00	0,00	2 830 436,73	2 830 436,73	0,00	
2027	94 682 305,18	91 781 107,53	0,00	0,00	0,00	199 661,31	0,00	0,00	0,00	2 901 197,65	2 901 197,65	0,00	
2028	97 114 336,91	94 140 609,31	0,00	0,00	0,00	137 183,26	0,00	0,00	0,00	2 973 727,60	2 973 727,60	0,00	
2029	100 107 092,43	97 059 021,64	0,00	0,00	0,00	79 624,37	0,00	0,00	0,00	3 048 070,79	3 048 070,79	0,00	
2030	103 339 243,74	100 214 971,18	0,00	0,00	0,00	35 121,48	0,00	0,00	0,00	3 124 272,56	3 124 272,56	0,00	
2031	106 585 456,83	103 383 077,46	0,00	0,00	0,00	5 749,34	0,00	0,00	0,00	3 202 379,37	3 202 379,37	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 367 694,65	0,00	10 775 386,65	3 500 000,00	3 500 000,00	4 247 310,90	1 839 618,90	3 028 075,75	3 028 075,75
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>2 713 294,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 379 017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 759,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 257,88</b>	<b>0,00</b>
2022	97 348,00	97 348,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-902 532,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	902 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 997 360,00	2 997 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 597 364,00	2 597 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 597 364,00	2 597 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 597 324,00	2 597 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 097 360,00	2 097 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 320,00	1 420 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	793 096,00	793 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 846,00</b>	<b>1 203 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 348,00	3 597 348,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 468,00	3 597 468,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 360,00	2 997 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 364,00	2 597 364,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 364,00	2 597 364,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 324,00	2 597 324,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 360,00	2 097 360,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 320,00	1 420 320,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	793 096,00	793 096,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego :			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292 404,00	0,00	-397 994,61	6 877 392,04	
<b>wykonanie na 30.06.2021</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>14 996 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 795,86</b>	<b>10 208 813,03</b>	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 195 056,00	0,00	6 422 923,90	6 422 923,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 097 588,00	0,00	5 453 026,87	5 453 026,87	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 228,00	0,00	5 691 410,42	5 691 410,42	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 102 828,00	0,00	5 758 801,68	5 758 801,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 505 464,00	0,00	5 427 800,73	5 427 800,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 908 100,00	0,00	5 498 561,65	5 498 561,65	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 776,00	0,00	5 571 051,60	5 571 051,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 416,00	0,00	5 145 430,79	5 145 430,79	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	793 096,00	0,00	4 544 592,56	4 544 592,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 475,37	3 995 475,37	

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,91%	0,99%	6,00%	9,38%	12,01%	TAK	TAK
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>4,91%</b>	<b>0,99%</b>	<b>6,00%</b>	<b>9,38%</b>	<b>12,01%</b>	TAK	TAK
2022	6,50%	11,39%	17,48%	7,33%	9,96%	TAK	TAK
2023	6,60%	9,60%	12,77%	8,89%	11,52%	TAK	TAK
2024	5,36%	9,62%	9,62%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	5,12%	9,38%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	4,30%	8,55%	x	7,39%	7,88%	TAK	TAK
2027	4,10%	8,35%	x	7,27%	7,76%	TAK	TAK
2028	3,91%	8,16%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	3,04%	7,29%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,23%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	1,06%	5,31%	x	8,23%	8,23%	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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2021	2 273 994,40	2 273 994,40	2 105 467,39	4 488 854,41	4 488 854,41	3 919 779,12	2 728 056,36	2 728 056,36	2 355 386,07
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>1 375 925,41</b>	<b>1 375 925,41</b>	<b>1 243 888,64</b>	<b>2 279 850,36</b>	<b>2 279 850,36</b>	<b>1 899 141,95</b>	<b>678 158,28</b>	<b>678 158,28</b>	<b>590 612,71</b>
2022	1 517 189,08	1 517 189,08	1 462 135,08	0,00	0,00	0,00	1 736 987,16	1 736 987,16	1 462 135,08
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
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



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	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	
2021	5 601 533,98	5 601 533,98	3 729 855,12	20 478 419,45	2 894 867,74	17 583 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>2 493 192,84</b>	<b>2 493 192,84</b>	<b>1 773 696,30</b>	<b>3 923 192,16</b>	<b>735 821,32</b>	<b>3 187 370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2022	0,00	0,00	0,00	12 832 762,23	1 868 881,23	10 963 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 319 245,07	131 894,07	6 187 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	131 894,07	131 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	131 894,07	131 894,07	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	10.10	10.11		
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	10.10	10.11	
2021	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 574,41	
<b>wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>1 203 846,00</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>34 574,41</b>	
2022	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 407 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 807 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 807 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 407 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	230 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

## Wykonanie przedsięwzięć na 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 30.06.2021	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				63 827 220,15	27 810 308,44	20 478 419,45	3 923 192,16	12 832 762,23	6 319 245,07	131 894,07	131 894,07	34 145 685,64
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				6 842 567,34	2 402 845,06	2 894 867,74	735 821,32	1 868 881,23	131 894,07	131 894,07	131 894,07	3 848 383,64
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				56 984 652,81	25 407 463,38	17 583 551,71	3 187 370,84	10 963 881,00	6 187 351,00	0,00	0,00	30 297 302,00
1.1	<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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				31 627 924,16	24 705 860,76	8 265 222,34	3 109 359,12	1 736 987,16	0,00	0,00	0,00	5 700 023,64
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				5 140 611,16	1 353 725,92	2 728 056,36	678 158,28	1 736 987,16	0,00	0,00	0,00	3 848 383,64
1.1.1.1	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	ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 500 000,00	187 381,59	800 000,00	187 381,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.2	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	ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 500 000,00	1 063 818,81	825 308,88	389 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	208 649,00
1.1.1.3	Czas na przemyślenie - czas na zdrowe jedzenie - nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.MICKIEWICZA NR 1	2020	2021	138 624,00	876,52	137 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 747,48
1.1.1.4	Program aktywności lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	2 001 987,16	101 649,00	965 000,00	101 649,00	1 036 987,16	0,00	0,00	0,00	2 001 987,16
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				26 487 313,00	23 352 134,84	5 537 165,98	2 431 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 640,00
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosady 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	696 365,00	365,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.2	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	2021	4 064 112,31	3 880 572,31	651 762,00	478 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2021	2 559 292,37	2 539 982,37	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja - Przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2021	19 137 543,32	16 931 215,16	4 144 403,98	1 938 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 640,00
1.1.2.5	Program aktywności lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				1 562 283,00	944 363,27	131 894,07	57 663,04	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				1 562 283,00	944 363,27	131 894,07	57 663,04	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 562 283,00	944 363,27	131 894,07	57 663,04	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 637 012,99	2 160 084,41	12 081 303,04	756 170,00	10 963 881,00	6 187 351,00	0,00	0,00	28 445 662,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 673,18	104 755,87	34 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nasadzenie drzew przy ul. Pod Lipami 1 oraz przy ul. Reymonta 7, 9 i udzielenie rocznej gwarancji na wykonanie usługi wraz z podlewaniem, pielęgnacją i wymianą uschniętych drzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2020	2021	12 681,28	7 925,80	4 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2018	2021	117 465,00	93 972,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom - Aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji Bytom	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2020	2021	9 526,90	2 858,07	6 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 497 339,81	2 055 328,54	12 046 385,73	756 170,00	10 963 881,00	6 187 351,00	0,00	0,00	28 445 662,00
1.3.2.1	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	505 950,00	206 550,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	206 550,00
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2019	2023	18 723 194,81	149 177,08	6 199 313,73	0,00	6 187 353,00	6 187 351,00	0,00	18 562 057,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2018	2021	61 429,00	33 104,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta - zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2020	2021	433 000,00	312 436,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Gajdasa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2020	2021	970 000,00	970 000,00	715 670,00	715 670,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. M Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW		2018	2022	9 637 716,00	84 661,00	4 776 527,00	0,00	4 776 528,00	0,00	0,00	9 553 055,00