

UCHWAŁA NR 213/XIV/19
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 19.12.2019r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2020-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

RADA MIASTA

u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Żory na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2020-2031 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Uchyla się Uchwałę nr 43/III/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2019-2031 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zgodnie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 (dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, wskaźnik obsługi długu, zobowiązania współtworzonego związku), w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadku postępowania naprawczego lub ustalenia budżetu przez RIO;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej.

Ponadto w zakresie umów określonych w pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydenta Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów projekty wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opinii a następnie wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności

i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jst oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających przestrzeganie wysokości państwowego długu publicznego a także deficytu sektora finansów publicznych.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

W celu zachowania przejrzystości przedstawia się nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031, a dotychczas obowiązującą w tym zakresie Uchwałę proponuje się uchylić.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Żory została sporządzona na lata 2020-2031 zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 92 ze zmianami):

- Załącznik nr 1 zawiera wieloletnią prognozę finansową, której częścią jest prognoza kwoty długu,
- Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć z wyszczególnieniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w podziale na wydatki majątkowe, wydatki bieżące.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2020. Szczegółowe objaśnienia wyliczeń na 2020 rok zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok. Ponadto dokonano analizy źródeł dochodów pod względem kształtowania się trendów historycznych. Kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Istotnym czynnikiem ryzyka dla samorządów jest dynamiczna sytuacja w zakresie przepisów prawa. Skutki zmian mogą znacząco i w trudno przewidywalny sposób wpłynąć na dochody lub wydatki budżetowe.

Dla kolejnych lat przyjęto następujące wyliczenia:

- a) wzrost dochodów bieżących:
 - w roku 2021 wskaźnik 107,9% (wzrost dochodów bieżących związany jest w głównej mierze z realizacją przez miasto programu budownictwa mieszkaniowego a tym samym wzrostem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, w związku z realizowanymi w mieście inwestycjami prywatnymi rośnie baza podatkowa, prowadzone są również weryfikacje

- deklarowanych powierzchni do opodatkowania co przyczynia się do zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, wymierne efekty przynosi również przeprowadzona modernizacja gruntów)
- w roku 2022 wskaźnik 105,0%
 - w latach 2023-2024 wskaźnik 103,0%
 - w latach 2025-2027 wskaźnik 101,0%
 - w latach 2028-2031 na poziomie zbliżonym do 2027r.
 - dochody bieżące na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:
 - 1) „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”
 - 2) Erasmus+ 21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel – Zespół Szkół nr 3
 - 3) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”
 - 4) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”
 - 5) „Żorskie szkoły z pasją”
 - 6) Erasmus+ Virtual Innovation Centre – Zespół Szkół nr 2
 - 7) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”
 - 8) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”
 - 9) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
 - 10) „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”
 - 11) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

b) wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących wynika z wyliczeń uwzględniających zadania obligatoryjne, zaciągnięte zobowiązania a także możliwości finansowe miasta. Zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, ponieważ w kolejnych latach konieczne będzie poszukiwane oszczędności w wydatkach bieżących w celu racjonalizacji ponoszonych nakładów. Możliwe będzie to dzięki przeprowadzonym termomodernizacjom placówek oświatowych, wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne, przeprowadzonym w ostatnim czasie remontom bieżącym obiektów i dróg, dalszym monitorowaniu wydatków w placówkach oświatowych poprzez tzw. bon oświatowy. Ponadto w kolejnych latach znacząco zmniejsza się kwota wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków unijnych. Wypracowane w ten sposób środki pozwolą na dokonywanie spłat zadłużenia oraz utrzymywanie niezbędnego poziomu wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach.

- w roku 2021 wskaźnik 101,2%
- w roku 2022 wskaźnik 105,1%
- w roku 2023 - 2024 wskaźnik 103,0%
- w roku 2025 wskaźnik 102,0%
- w roku 2026 wskaźnik 101,0%
- w latach 2027-2031 na poziomie roku 2026.

- w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wzrost o wskaźnik 103,0%,
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

1) „21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel” - ZS nr 3 w ramach Erasmus+

Celem projektu jest stworzenie bazy danych pomocnych na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystając z Internetu będą budować zabezpieczenia przed niebezpiecznymi treściami oraz zagrożeniami płynącymi z sieci. Zaplanowano wizyty robocze, szkoleniowe i obozy dla uczniów w krajach partnerskich. Partnerami są szkoły z Niemiec, Holandii, Estonii, Łotwy i Hiszpanii.

2) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”

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

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

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

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

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

4) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych (zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Żory) charakteryzujących się problemami społecznymi,

takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie. W projekcie przewidziano następujące zadania:

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

Grupa docelowa - 200 osób. Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej, społecznej osób I gr. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5) „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

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

Grupa docelowa:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka: 60 uczniów i 10 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza: 100 uczniów i 10 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza: 120 uczniów i 9 nauczycieli.

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika: 52 uczniów i 9 nauczycieli.

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

6) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim (2 szkoły w Bytomiu oraz Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu. Przewidywane jest również doposażenie pracowni zawodowych.

7) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2023 r. Jego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego. Realizatorem projektu jest akredytowany przez MRPiPS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który tworzą Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Gmina Miejska Żory (ŻCOP). Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. W ramach projektu powstanie

171 nowych miejsc pracy dla minimum 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zainicjowanych zostanie 12 przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane w ramach projektu długofalowe i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych obejmujące m.in. doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne, w tym w zakresie finansowym, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego, pozwoli na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę) w sektorze ekonomii społecznej woj. śląskiego.

8) „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”

Zadanie dotyczy realizacji projektu w ramach RPO WSL 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych i wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 13 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pochodzących z obszarów rewitalizowanych Żor, tj. os. Gwarków, dzielnicy Rój, dzielnicy Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. Beneficjenci projektu są objęci wsparciem motywacyjnym psychologicznym i coachingowym oraz indywidualnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na 6-miesięczny staż do pracodawcy umożliwiający zdobycie doświadczenia na danym stanowisku pracy, które przyczyni się do poprawy zdolności zatrudnienia.

Działania projektowe na terenach rewitalizowanych mają przyczynić się do spadku bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenia różnic społecznych

9) „Żorskie szkoły z pasją”

Celem głównym proj. jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww.szkół. W proj. przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z j. ang., matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wyposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

10) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających

uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji przyrodniczych i geograficznych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

11) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

CIS w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społ. i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zaw. i społ. oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2023 r. Uczestnikami projektu będą os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., w tym w szczególności os. lub/i rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi oraz os. lub/i rodziny korzystające z PO PŻ. Wsparciem objętych zostanie 100 os. w tym co najmniej 50 os. z niepełnosprawnościami, z czego 25 osób z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną/sprzężoną/intelektualną. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 os. w tym (23K i 17M), natomiast aktywnej integracji do 60 os. (40K i 20M).

12) „AIR TRITIA”

Program AIR TRITIA+ w ramach Interreg Europa Centralna jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przystąpienie do projektu daje możliwość wymiany doświadczeń z zagranicznymi partnerami i zwiększenia zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym, dzięki opracowywanej na potrzeby projektu jednolitej bazy danych, mającej na celu monitoring oraz prognozowanie przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza na obszarze TRITIA. Uczestnictwo w projekcie pomoże w realizacji zadań związanych z poprawą jakości środowiska lokalnego. Dodatkowo udział w projekcie pozwala na promocję Gminy Miejskiej Żory w środowisku międzynarodowym jako jednostki innowacyjnej oraz konsekwentnej w prowadzeniu działań pro-ekologicznych.

13) POWERSE „Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową” Zespół Szkół nr 3

Głównym celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia bezpośrednio w zakresie języka angielskiego i matematyki a pośrednio pozostałych przedmiotów. Budowanie dobrego wizerunku i prestiżu szkoły poprzez wyższą jakość kształcenia i rozwijanie inicjatywności uczniów. Poprzez projekt planuje się rozwijać:
- konkretne kompetencje kluczowe XXI wieku – językowe, matematyczne, innowacyjność i przedsiębiorczość,

-zainteresowania młodzieży w zakresie prowadzenia szkolnego przedsiębiorstwa – MANU LP i zdobywania wiedzy w tym zakresie. Nauczyciele poprzez kursy językowe i mobilności zagraniczne będą mogli również wykorzystać swoją zdobytą wiedzę w nowoczesnych metodach nauczania i przekazywać ją uczniom.

14) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Działanie: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Przedmiotem projektu jest wsparcie rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, jak również osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, związanych z wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu miasta Żory.

– wydatki bieżące na pozostałe przedsięwzięcia:

- Mamy w Żorach karmią piersią
- Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory
- Siedziba Muzeum Miejskiego
- Wynajem dekoracji świątecznych
- Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością
- Opracowanie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”
- Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów
- Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane w mieście Żory
- Smart Citizen – Miejska Platforma Mobilna
- Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory
- Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory – stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Żory
- Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach
- Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach”
- Internet w każdym domu

(szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2).

W planowanych na kolejne lata wydatkach bieżących uwzględniono wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to umów, które pozwalają na prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań. W szczególności dotyczy to wydatków na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność (wpłaty na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, remonty bieżące,

zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup energii do sygnalizacji świetlnej), gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa, ogłoszenia w prasie o przetargach), działalność usługową (plan zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, geodezja i kartografia, grobownictwo), administrację publiczną (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, diety dla radnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, taśm do drukarek igłowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS, zadania promocyjne, prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, składki z tytułu członkostwa w związkach, koszty bieżącego funkcjonowania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (koszty utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych, wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer monitoringu, koszty funkcjonowania KM PSP w Żorach), koszty poboru podatków lokalnych, obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia), oświatę i wychowanie (bieżące utrzymanie szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych), ochronę zdrowia (programy zdrowotne, edukacyjno-promocyjne, realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej), pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzinę (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Żor w rodzinach zastępczych poza naszym miastem, świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych, wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Żłobka), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, gospodarka ściekowa, utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, ochrona przyrody, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (działalność instytucji kultury) oraz kulturę fizyczną.

- obsługa długu została wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR1M 1,64% oraz marżę wynikające z zawartych umów kredytowych, dane w zakresie odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykazano w oparciu o dane dostępne na Portalu Beneficjenta.

- gwarancje i poręczenia wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miasta w latach wcześniejszych oraz zawartych w tym zakresie umów (szczegółowe dane w końcowej części opracowania),
- c) dochody majątkowe na rok 2020 obejmują wpływy, które gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży nieruchomości (szczegółowy wykaz na końcu opracowania) oraz z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych,
 - w roku 2020 dochody majątkowe przyjęto na poziomie 63.541.558,67 zł, w tym ze sprzedaży majątku 46.842.000,00 zł, a pozostała kwota z tytułu dofinansowania projektów: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”, „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3”, „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach”, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”, „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego płyty Rynku oraz ulic ościennych w ramach rewitalizacji Starówki w Żorach”, „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”, „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”, „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”, „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”,
 - w roku 2021 – 28.210.945,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 13.000.000,00 zł, z tytułu dofinansowania projektów: „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”, „Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” „Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne”, „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
 - w roku 2022 – 7.181.596,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku, z tytułu dofinansowania projektów: „Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. „Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne”.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE wynikają z następujących projektów:

- 1) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
 Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 6 sierpnia 2019 roku.

2) „Termomodernizacja budynków Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja organizująca Konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. Komenda Miejska PSP w Żorach znalazła się na 15 pozycji Listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zadanie realizuje KM PSP Żory.

3) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”

Przedmiotem projektu jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 5, działania 5.2, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. Planowane zakończenie projektu nastąpi w sierpniu 2021r.

4) „Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”

Przedmiotem projektu jest modernizacja zdegradowanego ośrodka rekreacyjnego położonego w żorskiej dzielnicy Rój w podobszarze rewitalizacji „Osiedle Gwarków wraz z terenami przyległymi”. Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych prac projektowo-budowlanych, ośrodek sportowy byłej kopalni „Żory” ma stać się miejscem sprzyjającym międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej reintegracji mieszkańców położonego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Gwarków z mieszkańcami całego miasta. Ośrodek ma być również zapleczem dla funkcjonującego na jego terenie Dziennego Domu Opieki Senior+. W związku z tym zrewitalizowana przestrzeń będzie służyła w sposób kompleksowy realizacji celów EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Realizacja planowana od 2021 roku.

5) „Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne”

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 – rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Całkowita wartość wynosi 2.244.794,13zł, w tym dofinansowanie z EFRR 1.815.956,83zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 213.641,98zł, wkład własny 215.195,32 zł.

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

Celem projektu jest modernizacja budynku dworca PKP w Żorach i przystosowanie jego pomieszczeń przede wszystkim na cele społeczne, a także zagospodarowanie otoczenia budynku. Budynek będzie pełnił funkcje m.in.: Centrum Integracji Społecznej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi i osób starszych, zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówki. W zmodernizowanym budynku przewidziano poczekalnię dworca kolejowego, miejsce na biura, klub malucha i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano miejsce na punkt gastronomiczny, który zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, będzie bazą dla treningów z zakresu samodzielności oraz rozszerzenia praktycznych umiejętności uczestników CIS. Będzie też wsparciem działalności Centrum Aktywności Lokalnej i miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy (kooperatywa spożywcza, urodziny seniora itp.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

- 7) „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”

Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebicia przez mur i odtworzeniem suchej fosy oraz fragmentu uliczki przymuranej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. Wykonany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne. Projekt w fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie zawarta 30.04.2018 r.

- 8) „Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego”

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Działanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

W ramach projektu zaplanowano modernizację infrastruktury oświetlenia płyty Rynku oraz ulic ościennych, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta.

Dane w zakresie pozostałych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.

Splaty kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

SPLATY W ROKU 2020	25 382 318,23
PEKAO niedobór 2009 18 mln	4 750 936,67
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	2 400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	50 959,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	600 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	524 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	4 934,58

ING Bank Śląski niedobór 2011	2 160 866,98
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	28 000,00
PKO BP niedobór 2013	1 400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	22 000,00
PKO BP niedobór 2015	300 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna I3	34 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00
BGK niedobór 2017	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	11 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	57 068,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	3 040,00
ING Bank Śląski niedobór 2018	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	38 400,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	25 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	32 140,00
Bank BPS niedobór 2019	180 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2019	166 765,00
Bank BPS deficyt 2019	176 000,00
NFOŚ SOWA 2020	70 050,00
Deficyt 2019	9 900 000,00

oraz planowanych w budżecie 2020 roku kredytów.

Kwotę deficytu budżetowego (4.802.200,00 zł) planuje się pokryć pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.362.200,00 zł) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.440.000,00 zł). Kwota ta wynika z realizacji zadań proekologicznych (program ograniczania niskiej emisji oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego).

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 12.000.000,00 zł. Jest to zgodne z określonym w uchwale budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 30.184.518,23 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia (rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów i pożyczek oraz deficyt budżetu).

Założono, że niedobór budżetowy pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz pożyczkami z WFOŚiGW oraz NFOŚ.

Na podstawie powyższych danych obliczane są wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Od roku 2014 zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uwzględniając zmiany wynikające z nowelizacji ustawy (Dz. U. z 2018 roku poz. 2500):

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
 - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(D_{bei} - W_{bei})}{D_{bi}}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o 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,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej:

- 1) dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o 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;
- 3) wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu,
 - c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Ograniczenia nie stosuje się do:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

W przedstawionym projekcie WPF nie występują takie wyłączenia.

Ograniczenia nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet:

- 1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty;
- 2) wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami z tego tytułu;
- 3) środkami z tytułu innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, w szczególności z posiadanych przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 i 7, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2.

Ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 następuje na podstawie danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym, określając łączny koszt obsługi długu związany z danym zobowiązaniem, należy uwzględnić koszty, które jednostka jest obowiązana zapłacić, w szczególności odsetki, opłaty i prowizje.

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

- 1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
- 2) w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego informuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową o kwotach zobowiązań związku, w terminie 15 dni od dnia ich zaciągnięcia.

Na moment sporządzania wieloletniej prognozy finansowej powyższa informacja nie została przedłożona przez związki międzygminne do których należy miasto Żory.

Wyliczenia wskaźników dla poszczególnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Odzwierciedlenie tego znajduje się w Załączniku nr 1 do WPF.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w kwocie długu ujęte zostały (oprócz zaciągniętych kredytów i pożyczek) umowy wsparcia (wraz z aneksami) zawarte w 2016 roku z:

- 1) DNB Bank Polska S.A. i Miejskimi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (MZOZ) w ramach której zabezpieczona została realizacja obowiązków MZOZ, które wynikają z umowy o udzielenie MZOZ, w formie objęcia przez DNB Bank Polska S.A. obligacji, finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń Szpitala Miejskiego w Żorach do odpowiednich wymogów.
- 2) DNB Bank Polska S.A. i Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach (ZTK) w ramach której zabezpieczona została realizacja obowiązków ZTK, które wynikają z umowy o udzielenie ZTK, w formie objęcia przez DNB Bank Polska S.A. obligacji, finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie lokali mieszkalnych.

Z tytułu umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku wydatki zmniejszające dług wynoszą łącznie 110.508.300,00 zł.

Ujęto również umowę o wspólnej realizacji projektu z DNB Bank Polska S.A. i Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach (ZTK) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki SA dotyczącą finansowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Armii Krajowej (96 mieszkań) objętych programem miejskim „Z przyszłością w Żorach” zawartą 24 czerwca 2019 roku. Wydatki zmniejszające dług z tego tytułu wynoszą 25.372.000,00 zł.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera, tak jak poprzednia, upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach powyżej,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Żory dane na lata 2020-2030

UCHWAŁA Nr 36/IV/07 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 stycznia 2007r.

Poręczenie przez Miasto Żory kredytów zaciąganych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na realizację obciążającej je części zadania w ramach realizowanego wraz z miastem Żory przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”- obejmującego następujące zadania:

- 1) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Pszczyńska w Żorach,
- 2) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Rybnicka w Żorach,
- 3) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 932 – ul. Wodzisławska w Żorach,

- do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2018 jako zabezpieczenie kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA oraz

- do kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2021 jako zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rok	kwota
2020	2 250 000,00
2021	2 250 000,00
suma	4 500 000,00

UCHWAŁA Nr 469/XLIV/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 11 lutego 2010r. oraz UCHWAŁA Nr 505/XLVIII/14 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 czerwca 2014r

Poręczenie przez Miasto Żory spłaty kredytu zaciąganego przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach do kwoty 72.045.598,00 zł, co obejmuje kapitał w wysokości 43.808.000,00 zł oraz odsetki do kwoty 28.237.598,00 zł, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”. Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kapitał	odsetki	razem
2020	3 939 292,72	1 704 372,00	5 643 664,72
2021	3 939 292,72	1 331 722,00	5 271 014,72
2022	3 939 292,72	964 107,00	4 903 399,72
2023	3 939 292,72	596 492,00	4 535 784,72
2024	3 939 271,73	229 885,00	4 169 156,73
suma	19 696 442,89	4 826 578,00	24 523 020,89

UCHWAŁA Nr 110/X/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 sierpnia 2015r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu wykupu obligacji emitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz odsetek od tych obligacji do kwoty łącznej 25.351.000,00 zł.

Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kwota
2020	2 914 000,00
2021	3 025 000,00
2022	2 979 000,00
2023	3 287 000,00
2024	3 380 000,00
2025	2 166 000,00
2026	2 593 000,00
suma	20 344 000,00

UCHWAŁA Nr 426/XXXV/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 września 2017r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki do kwoty łącznej 5.000.000,00 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę:

rok	kwota
2020	500 000,00
2021	500 000,00
2022	500 000,00
2023	500 000,00
2024	500 000,00
2025	500 000,00
2026	500 000,00
2027	500 000,00
suma	4 000 000,00

UCHWAŁA Nr 569/XLVI/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30 sierpnia 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.406.900,00 zł (przyłącza).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	93 346,00
2021	149 592,00
2022	146 092,00
2023	142 592,00
2024	139 192,00
2025	135 692,00

2026	132 292,00
2027	128 792,00
2028	125 292,00
2029	121 892,00
2030	59 626,00
	1 374 400,00

UCHWAŁA Nr 581/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 141.908,00 zł. W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	kwota
2020	35 776,00
2021	34 776,00
2022	33 776,00
2023	16 538,00
suma	120 866,00

UCHWAŁA Nr 582/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.931.600,00 zł (ul. Skrzeczkowicka). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	46 900,00
2021	130 732,00
2022	210 864,00
2023	205 864,00
2024	200 964,00
2025	196 064,00
2026	191 064,00
2027	186 164,00
2028	181 264,00
2029	176 264,00
2030	171 356,00
	1 897 500,00

UCHWAŁA Nr 583/XLVIII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu obowiązku zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku przez Województwo Śląskie do kwoty 240.000,00 zł. Poręczenie obejmuje kwotę zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych i obowiązuje do 14 września 2026 roku.

UCHWAŁA Nr 41/III/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 20 grudnia 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 572.150,00 zł (sieć wodociągowa ul. Targowa, Jasna, Strzelecka, Myśliwska). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	99 024,00
2021	96 524,00
2022	94 024,00
2023	91 524,00
2024	89 024,00
2025	86 530,00
	556 650,00

UCHWAŁA Nr 57/IV/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 775.400,00 zł (kanalizacja ul. Rubinowa i Strefowa). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	19 500,00
2021	81 034,00
2022	99 412,00
2023	96 912,00
2024	94 512,00
2025	92 112,00
2026	89 612,00
2027	87 212,00
2028	84 812,00
2029	20 882,00
	766 000,00

UCHWAŁA Nr 72/V/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 lutego 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.313.552,13 zł (sieć wodociągowa w ul. Obiegowej, ul. Świerklańskiej i ul. Kaczeńców). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	32 100,00
2021	140 324,00
2022	137 124,00
2023	133 924,00
2024	130 724,00
2025	127 424,00
2026	124 224,00
2027	121 024,00
2028	117 824,00
2029	114 624,00
2030	111 436,13
	1 290 752,13

UCHWAŁA Nr 82/VI/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 marca 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 607.400,00 zł (sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pańskie Łąki, ul. Jagodowej, ul. Wiklinowej oraz ul. Żurawinowej). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	15 000,00
2021	53 883,00
2022	65 544,00
2023	64 044,00
2024	62 444,00
2025	60 944,00
2026	59 444,00
2027	57 844,00
2028	56 344,00
2029	54 844,00
2030	53 265,00
	603 600,00

UCHWAŁA Nr 96/VII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 kwietnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 221.996,00 zł (przyłącza ciepłownicze w Śródmieściu). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	kwota łączna
2020	56 824,00
2021	55 324,00
2022	53 824,00
2023	26 413,00
	192 385,00

UCHWAŁA Nr 133/X/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 sierpnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 318.901,00 zł (sieć wodociągowa w ul. Górniczej, na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 10-16, na os. Pawlikowskiego przy ul. Boryńskiej oraz na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 11-12). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	14 667,00
2021	34 368,00
2022	33 568,00
2023	32 768,00
2024	31 968,00
2025	31 268,00
2026	30 468,00
2027	29 668,00
2028	28 868,00
2029	28 068,00
2030	20 522,00
	316 201,00

UCHWAŁA Nr 134/X/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 sierpnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 1.784.907,26 zł (sieci ciepłownicze na ul. Męczenników Oświęcimskich i ul. Słowackiego).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2020	149 805,00

2021	181 240,00
2022	177 040,00
2023	172 940,00
2024	168 740,00
2025	164 640,00
2026	160 440,00
2027	156 340,00
2028	152 140,00
2029	148 040,00
2030	143 942,26
	1 775 307,26

UCHWAŁA NR 176/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 176.789,00 zł. (przyłącza ciepłownicze w Śródmieściu Żor-etap II/5)

rok	łącznie
2020	4 100,00
2021	34 729,00
2022	43 572,00
2023	42 472,00
2024	41 272,00
2025	10 244,00
	176 389,00

UCHWAŁA NR 177/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 298.539,00 zł. (sieć wodociągowa w ul. Dębowej, ul. Karola Miarki i ul. Wolności w Żorach)

rok	łącznie
2020	3 900,00
2021	25 062,00
2022	41 524,00
2023	40 524,00

2024	39 524,00
2025	38 524,00
2026	37 524,00
2027	36 524,00
2028	35 433,00
	298 539,00

UCHWAŁA NR 193/XIII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 listopada 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 5.106.396,00 zł. („Przebudowa osadnika wtórnego OWT3 oraz rozbudowa budynku krat wraz z zabudową prasophuczki, stacji dozowania węgla aktywnego i dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Żorach”)

rok	łącznie
2019	700,00
2020	58 700,00
2021	126 900,00
2022	603 142,00
2023	589 044,00
2024	574 944,00
2025	560 844,00
2026	546 644,00
2027	532 544,00
2028	518 444,00
2029	504 344,00
2030	490 146,00
	5 106 396,00

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Lp	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Obręb, karta mapy	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości w zł	Położenie
1.	3044/72 3045/72 2034/73 2035/73 2037/73 2041/73	Żory k.m.6	0,0610 0,1220 0,0832 0,0773 0,1035 0,1626	47.000,00 79.000,00 54.000,00 50.000,00 67.000,00 106.000,00	Ulica Żniwna i Jesionek

	2042/73 2043/73 2044/73 2045/73 2046/73 2047/73 2048/73 2247/84 2248/84		0,1204 0,1185 0,0901 0,0823 0,0833 0,1002 0,1459 0,1402 0,1971	78.000,00 77.000,00 59.000,00 54.000,00 54.000,00 65.000,00 95.000,00 91.000,00 128.000,00	
2.	3011/188 3012/188	Żory k.m.8	0,0958 0,1218	91.000,00 116.000,00	Ulica Rzeczna
3.	242/30	Baranowice k.m.3	0,1037	67.400,00	Ulica Szoszowska
4.	3299/178 3297/174 3302/181 3305/149 3308/149 1762/148 3312/187	Żory k.m.3	0,0876 0,1472 0,0804 0,0648 0,2969 0,4168 0,2463	1.072.000,00	Ulica Nad Rudą
5.	2874/82 2873/82 2872/82 2871/82 2870/82 2869/82 2868/82 2867/82 2866/82 2865/82 2864/82 2863/82 2862/82 2861/82	Żory k.m.3	0,0219 0,0214 0,0197 0,0172 0,0146 0,0115 0,0107 0,0104 0,0102 0,0100 0,0096 0,0095 0,0099 0,0096	26.500,00 25.890,00 23.840,00 20.810,00 17.670,00 13.920,00 12.950,00 12.580,00 12.340,00 12.100,00 11.620,00 11.500,00 11.980,00 11.620,00	Ulica Wolności
6.	1744/170 3292/158 134	Żory k.m.3	0,3629 0,5313 0,0920	1.183.400,00	Ulica Stawowa
7.	1733/130 1736/131 1738/132 1737/132	Żory k.m.3	0,0880 0,1336 0,0348 0,0255	56.300,00	Ulica Dworcowa
8.	2645/265	Żory k.m.8	0,1634	163.000,00	Ulica Nad Rudą

9.	2634/257	Żory k.m.8	0,2328	209.000,00	Ulica Nad Rudą
10.	2702/261	Żory k.m.8	0,9718	971.000,00	Ulica Nad Rudą
11.	2625/72 2358/72	Żory k.m.8	0,3358 0,0437	379.500,00	Ulica Nad Rudą
12.	2615/72 1362/72	Żory k.m.8	0,5884 0,1170	493.700,00	Ulica Nad Rudą
13.	1415/231 725/232 1424/233	Żory k.m.8	0,3933 0,4290 0,3710	762.000,00	Ulica Wodociągowa
14.	767/191 630/191 768/191 1117/192	Żory k.m.8	0,5941 0,0880 0,5971 0,5100	1.252.400,00	Ulica Wodociągowa
15.	3468/210	Żory k.m.7	0,7352	1.029.280,00	Ulica Smutna
16.	3046/180 3047/175	Żory k.m.5	0,1518 0,0056	251.840,00	Ulica Wodzistawska
17.	3005/11	Żory k.m.6	0,2021	382.400,00	Aleja Zjednoczonej Europy
18.	1092/222 Lokal użytkowy	Żory k.m.7	0,0110	160.000,00	Ulica Rynek 18
19.	1407/84	Rój k.m.5	0,1050	85.000,00	Ulica Sudecka
20.	2543/7	Żory k.m.5	0,1071	76.040,00	Ulica Minimalna (dla PWiK)
21.	2542/7 2541/7	Żory k.m.5	0,2498 0,2441	387.190,00 378.360,00	Ulica Minimalna
22.	1163/57 1165/57 1688/148 1168/59	Rowień k.m.2	0,2043 0,0028 0,0194 0,0184	521.000,00	Rejon ulicy Północnej i Rybnickiej
23.	2051/72 2053/72 2054/72 2060/72	Żory k.m.6	0,1101 0,1404 0,1203 0,2247	118.200,00 71.600,00 61.400,00 218.100,00	Ulica Żniwna

24.	1348/3	Rowień k.m.3	0,5208	210.000,00	Ulica Lotniskowa
25.	1361/14	Rowień k.m.3	0,7944	320.000,00	Ulica Lotniskowa
26.	1360/14	Rowień k.m.3	1,1162	892.900,00	Ulica Lotniskowa
27.	1347/3	Rowień k.m.3	0,2634	210.700,00	Ulica Lotniskowa
28.	420/39	Rowień k.m.1	0,3432	240.200,00	Ulica Wrzosowa
29.	3841/156 4470/156 4469/156	Żory k.m.7	0,4888 0,1390 0,0362	1.992.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
30.	4496/93 4497/93	Żory k.m.7	0,0019 0,0745	114.000,00	Ulica Herberta
31.	1273/76 74 75	Żory k.m.6	0,6172 0,1000 0,0280	745.000,00	Al. Armii Krajowej
32.	2005/73 2050/73 2049/73	Żory k.m.6	2,0737 0,2940 0,1741	1.779.200,00	Ulica Żniwna
33.	1024/129	Żory k.m.6	1,4267	1.426.000,00	Al. Armii Krajowej
34.	2174/93	Żory k.m.6	0,1748	104.800,00	Ulica Cegielniana
35.	1156/18 1159/18 1453/18 1154/18	Żory, k.m.6	0,0450 0,1250 0,2681 0,0006	763.340,00	Ulica Żołnierzy Września
36.	1027/139 2162/140 2161/140	Folwarki k.m.1	0,0190 0,1520 0,0319	202.900,00	Ulica Wygoda (kompleks)
37.	4063/129 4062/129	Żory k.m.4	0,1845 0,1084	292.900,00	Rejon ulicy Osińskiej
38.	1408/84 1405/84	Rój k.m.5	0,0450 0,0237	22.000,00 9.000,00	Rejon ulicy Sudeckiej
39.	1449/44 1323/44	Baranowice k.m.1	0,0867 0,1030	63.000,00 52.000,00	Ulica Strefowa

40.	1750/29 1747/28	Żory k.m.5	0,1069 0,0375	187.000,00	Ulica Szykowna
41.	2142/62	Żory k.m.4	0,7115	1.830.000,00	Ulica Kościuszki
42.	3480/222	Żory k.m.3	0,0062	11.000,00	Ulica Dworcowa
43.	2461/129 2459/129 2460/129 1293/29 2732/1 2901/1 1044/129 1050/129	Żory k.m.4	1,3395 0,2600 0,1575 0,2952 0,0380 0,1214 0,1738 0,0350	5.205.000,00	Aleja Zjednoczonej Europy – kompleks pomiędzy ulicami Handlową a Osińską
44.	3738/46 3735/46	Żory k.m.7	0,6471 0,0764	542.600,00	Ulica Żwirowa
45.	1231/90 959/90 1229/90 1228/90 969/90	Folwarki k.m.1	1,2258 0,1829 0,1228 0,3121 0,0835	1.445.300,00	Ulica Pałki
46.	2118/49	Folwarki k.m.1	0,9610	945.000,00	Ulica Polna
47.	2119/49	Folwarki k.m.1	0,9770	960.000,00	Ulica Polna
48.	2122/55	Folwarki k.m.1	0,5120	418.000,00	Ulica Polna
49.	515/114	Rowień k.m.3	0,3920	313.600,00	Ulica Polna
50.	1603/112	Rowień k.m.3	0,0688	60.700,00	Ulica Raciborska
51.	1504/121	Rowień k.m.3	0,0923	73.800,00	Ulica Raciborska
52.	1164/57	Rowień k.m.2	0,5470	492.300,00	Ulica Północna
53.	1051/145 1049/142 1052/145 2085/145 2086/145 2087/145 2324/103	Folwarki k.m.1 Żory k.m.8	0,2963 0,1780 0,3201 0,1731 0,1186 0,1057 0,0870	1.023.000,00	Ulica Wygoda

54.	2103/151	Folwarki k.m.1	0,0845	65.000,00	Ulica Czapli
55.	2104/151	Folwarki k.m.1	0,0885	68.000,00	Ulica Czapli
56.	2105/151	Folwarki k.m.1	0,1026	78.900,00	Ulica Kradziejówka
57.	1218/57	Rowień k.m.2	0,2728	190.900,00	Ulica Kasztanowa
58.	2721/118	Żory k.m.4	0,7970	1.594.600,00	Al. Zjednoczonej Europy
59.	1965/77 1724/77 1725/77 2484/77 2482/77 1304/48 1303/48 1298/42 2483/77 2485/77	Żory k.m.4	0,4225 0,1090 0,0555 0,0880 0,3006 0,1061 0,0327 0,0310 0,0876 0,1453	2.678.400,00	Al. Zjednoczonej Europy
60.	2167/129	Żory k.m.4	0,2763	414.450,00	Ulica Prawnicza
61.	2813/6 2727/1	Żory k.m.5	0,4417 0,1544	1.013.400,00	Ulica Weltzla
62.	2289/35	Żory k.m.5	0,5683	568.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
63.	2260/183	Żory k.m.5	0,3876	350.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
64.	3164/186 3165/186	Żory k.m.5	0,0863 0,3229	695.400,00	Al. Zjednoczonej Europy
65.	1970/18	Żory k.m.6	0,1761	320.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
66.	3151/183	Żory k.m.5	0,4710	467.000,00	Ulica Okrężna
67.	2304/101 1396/81	Żory k.m.5	0,2222 0,0950	475.000,00	Ulica Okrężna

68.	2839/38	Żory k.m.5	0,1633	245.000,00	Ulica Okrężna
69.	2930/38 2929/38 2882/28 1939/30	Żory k.m.5	0,4533 0,4073 0,6393 0,2156	2.573.000,00	Ulica Okrężna
70.	2937/7 2938/7 2935/7	Żory k.m.5	0,1451 0,5867 0,0579	1.185.000,00	Ulica Okrężna
71.	2735/129	Żory k.m.4	0,6071	910.650,00	Ulica Okrężna
72.	1882/115	Żory k.m.4	1,5715	2.043.000,00	Ulica Okrężna
73.	2507/62 2508/62 4129/115 4130/115	Żory k.m.4	0,9162 0,1120 1,0119 0,7213	3.594.500,00	Ulica Okrężna
74.	2731/62 2733/84 2727/62	Żory k.m.4	0,4572 0,0950 0,0072	1.118.600,00	Ulica Okrężna
75.	2255/230 1667/230	Żory k.m.8	0,2474 0,2608	381.100,00	Ulica Wodociągowa
76.	2258/221 2259/221 2260/221	Żory k.m.8	0,3987 0,0619 0,4001	602.400,00	Ulica Wodociągowa
77.	2700/244 2346/244	Żory k.m.8	0,2203 0,2057	1.065.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
78.	3516/150 3464/150	Żory k.m.3	0,0921 0,0301	325.900,00	Ulica Pszczyńska
79.	4067/92	Żory k.m.4	0,0477	47.700,00	Ulica Pszczyńska
80.	2577/144 2572/144	Żory k.m.3	2,0949 0,1212	1.108.000,00	Ulica Pszczyńska
81.	2569/146 2568/146	Żory k.m.3	0,3692 0,4457	407.400,00	Ulica Pszczyńska
82.	1871/79	Kleszczów k.m.2	0,5197	413.000,00	Ulica Targowa
83.	568/12	Kleszczów k.m.3	0,0945	71.000,00	ul. Ustronna

84.	567/12	Kleszczów k.m.3	0,0533	40.000,00	Ulica Ustronna
85.	571/12	Kleszczów k.m.3	0,0564	42.300,00	Ulica Złota
86.	2241/238 2246/239	Kleszczów k.m.2	0,0956 0,0138	95.200,00	Ulica Wielkopolska
87.	2242/238 2247/239	Kleszczów k.m.2	0,0942 0,0138	94.000,00	Ulica Wielkopolska
88.	2243/238 2248/239	Kleszczów k.m.2	0,0928 0,0138	93.000,00	Ulica Wielkopolska
89.	2244/238 2249/239	Kleszczów k.m.2	0,0992 0,0150	93.000,00	Ulica Wielkopolska
90.	2245/238 2250/239	Kleszczów k.m.2	0,1729 0,0317	156.000,00	Ulica Wielkopolska
91.	2236/238	Kleszczów k.m.2	0,0943	82.000,00	Ulica Lubuska
92.	2237/238	Kleszczów k.m.2	0,0949	83.100,00	Ulica Lubuska
93.	2238/238	Kleszczów k.m.2	0,0955	83.500,00	Ulica Lubuska
94.	2239/238	Kleszczów k.m.2	0,0960	62.400,00	Ulica Lubuska
95.	2240/238	Kleszczów k.m.2	0,1183	103.000,00	Ulica Lubuska
96.	1449/44	Baranowice k.m.1	0,0867	65.000,00	Ulica Strefowa
97.	1323/44	Baranowice k.m.3	0,1030	77.300,00	Ulica Strefowa
98.	1326/40	Baranowice k.m.3	0,1726	164.000,00	Ulica Zamkowa
99.	953/24	Osiny k.m.2	0,0926	64.800,00	Ulica Główna
100.	1409/157	Rój k.m.1	0,0583	35.000,00	Ulica Starowiejska
101.	2950/13	Żory km. 3	0,3788	303.000,00	Ulica Jodłowa
102.	3156/8	Żory km. 3	0,0885	66.400,00	Ulica Zagajnik

103	2994/183 3162/183	Żory, k.m.5	0,2460 0,0716	433.000,00	U zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Zjednoczonej Europy
104	2206/115 1016/100000 cz.	Żory, k.m.4	0,5389	121.200,00	Lokal mieszkalny os. Sikorskiego 15D/9
105.	1223/20 1224/20 1225/28 1226/28 1227/28 1228/28 1235/28 1236/28 1237/28 1238/28 1239/28 1240/28 1241/28 1244/28 1246/28 1247/28	Osiny, k.m.3	0,1149 0,1050 0,0782 0,0889 0,0894 0,0882 0,0761 0,0954 0,0885 0,1617 0,1362 0,0834 0,0864 0,1114 0,1664 0,0707	77.000,00 70.000,00 52.000,00 59.000,00 60.000,00 59.000,00 51.000,00 64.000,00 59.000,00 108.000,00 91.000,00 56.000,00 58.000,00 117.000,00 122.000,00 70.000,00	Ulica Rymera
RAZEM		63.434.170,00 zł			

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 213/XIV/19 z dnia 19.12.2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			z tego:						w tym:			
			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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	446 955 110,94	383 413 562,27	96 513 415,00	3 760 000,00	97 312 688,00	98 603 428,72	87 224 025,55	44 500 000,00	63 541 558,67	46 842 000,00	16 399 558,67	
2021	441 918 440,00	413 707 465,00	101 339 085,00	4 000 000,00	103 151 443,00	106 112 561,00	99 104 406,00	46 725 000,00	28 210 945,00	13 000 000,00	14 722 240,01	
2022	441 574 466,00	434 392 870,00	106 406 040,00	4 000 000,00	107 287 233,00	108 323 239,00	108 376 358,00	49 061 250,00	7 181 596,00	5 000 000,00	2 044 140,65	
2023	447 424 700,00	447 424 700,00	110 662 300,00	4 000 000,00	111 578 700,00	112 656 200,00	108 527 500,00	51 514 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 847 400,00	460 847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 455 900,00	465 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	470 110 400,00	470 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających próżę minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lekarskich.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
													Wydatki bieżące x					
	Wydatki ogółem x																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
	Wydatki bieżące x																	
	z tytułu poręczeń i gwarancji x																	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																	
	wydatki na obsługę długu x																	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x																	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x																	
	Wydatki majątkowe x																	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																	
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
2020		451 757 310,94	372 326 790,18	145 502 184,77	12 177 307,00	0,00	5 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 430 520,76	69 134 720,76	7 935 000,00		
2021		424 054 300,00	376 940 700,00	150 389 866,00	12 430 502,72	0,00	4 654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113 600,00	36 130 200,00	2 554 372,00		
2022		422 493 495,00	396 102 735,00	154 901 356,00	10 361 905,72	0,00	4 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 760,00	14 041 460,00	1 096 390,00		
2023		428 441 684,00	407 985 800,00	159 548 396,00	10 218 343,72	0,00	3 687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 884,00	4 951 684,00	1 096 390,00		
2024		441 060 676,37	420 225 400,00	0,00	9 862 464,73	0,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835 276,37	0,00	0,00		
2025		446 074 879,17	428 629 900,00	0,00	4 410 286,00	0,00	2 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444 979,17	0,00	0,00		
2026		449 456 546,36	432 916 200,00	0,00	4 704 712,00	0,00	2 180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540 346,36	0,00	0,00		
2027		455 753 663,52	432 916 200,00	0,00	1 836 112,00	0,00	1 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637 463,52	0,00	0,00		
2028		456 184 994,90	432 916 200,00	0,00	1 300 421,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268 794,90	0,00	0,00		
2029		460 735 774,00	432 916 200,00	0,00	1 168 958,00	0,00	725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 574,00	0,00	0,00		
2030		461 070 426,64	432 916 200,00	0,00	1 050 293,39	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 226,64	0,00	0,00		
2031		461 668 392,72	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 752 192,72	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020		-4 802 200,00	0,00	30 184 518,23	30 184 518,23	30 184 518,23	4 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		17 864 140,00	17 864 140,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		19 080 971,00	19 080 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		18 983 016,00	18 983 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 786 723,63	19 786 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		19 381 020,83	19 381 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 653 853,64	20 653 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 057 836,48	19 057 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		18 626 505,10	18 626 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 075 726,00	14 075 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 741 073,36	13 741 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 143 107,28	13 143 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrodzaje z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 046 473,32	128 332 500,00	11 086 762,09	11 086 762,09			
2021	X	X	X	X	0,00	296 738 933,32	120 209 100,00	36 766 795,00	36 766 795,00			
2022	X	X	X	X	0,00	267 822 662,32	110 373 800,00	38 290 135,00	38 290 135,00			
2023	X	X	X	X	0,00	236 157 446,32	97 691 600,00	39 438 900,00	39 438 900,00			
2024	X	X	X	X	0,00	204 761 222,69	86 082 100,00	40 622 000,00	40 622 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	173 208 101,86	73 910 000,00	36 826 000,00	36 826 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	139 899 248,22	61 245 000,00	37 194 200,00	37 194 200,00			
2027	X	X	X	X	0,00	109 706 411,74	50 120 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00			
2028	X	X	X	X	0,00	79 064 906,64	38 105 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00			
2029	X	X	X	X	0,00	50 434 180,64	23 550 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00			
2030	X	X	X	X	0,00	24 718 107,28	11 575 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	41 895 300,00	41 895 300,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	15,33%	5,74%	20,31%	17,07%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2021	11,72%	13,58%	16,29%	19,23%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2022	10,96%	13,07%	13,33%	19,19%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2023	11,04%	12,93%	11,82%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	7,56%	9,52%	8,81%	13,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	6,09%	8,49%	x	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	6,68%	8,38%	x	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2027	5,12%	9,18%	x	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	4,81%	9,08%	x	10,74%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,12%	8,98%	x	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	3,54%	8,93%	x	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2031	3,11%	8,87%	x	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	2 633 614,72	2 633 614,72	2 330 032,20	13 509 329,07	13 509 329,07	13 180 157,64	2 561 000,07	2 561 000,07	2 263 684,51	
2021	1 412 162,92	1 412 162,92	1 411 107,19	14 722 290,01	14 722 290,01	14 157 615,76	1 748 059,28	1 748 059,28	1 591 952,55	
2022	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	2 044 140,65	2 044 140,65	2 044 140,65	1 306 683,82	1 306 683,82	1 163 356,22	
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	0,00	0,00	0,00	1 181 337,31	1 181 337,31	1 038 009,72	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp														
2020	12 538 777,83	12 538 777,83	12 222 154,26	64 835 390,48	3 885 684,72	61 149 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 154 542,42	20 154 542,42	19 412 992,42	49 410 628,03	2 333 295,61	47 077 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 230 110,97	4 230 110,97	3 595 593,00	25 849 700,80	1 816 889,83	24 032 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 097 867,00	1 197 277,00	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 824 500,00	0,00	14 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					10.7.1	10.7.2			
	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
2020	15 412 268,23	7 547 800,00	0,00	7 547 800,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 003 940,00	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	17 900 771,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	17 802 816,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	18 606 523,63	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	18 200 820,83	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	19 473 653,64	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	17 877 636,48	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	14 746 305,10	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	9 115 526,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	7 580 873,36	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	6 290 639,05	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 248 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RMI Żory
Nr 213/XIV/19 z dnia 19.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				388 987 106,96	49 410 626,03	25 849 700,80	18 097 667,00	14 824 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				16 227 485,79	2 333 295,61	1 816 699,83	1 197 277,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				372 759 620,57	47 077 332,42	24 032 800,97	16 900 590,00	14 824 500,00	
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				52 501 052,05	21 902 601,70	5 536 794,79	1 181 337,31	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 769 125,75	1 748 059,28	1 306 663,82	1 181 337,31	0,00	
1.1.1.1	ERASMUS+ " 21 st century skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel" - stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych	Zespół Szkół Nr 3	2017	2020	135 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	33 904,50	7 470,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat	Urząd Miasta Żory	2018	2020	105 286,15	13 650,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ZCOP	2018	2021	1 028 455,75	166 968,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	681 638,11	116 866,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	275 763,04	9 917,88	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ZCOP	2018	2023	1 718 979,20	336 420,00	334 120,00	225 820,00	0,00	
1.1.1.8	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor -	PUP	2019	2021	154 683,75	82 863,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2021	324 305,23	122 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Im. Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	530 302,25	192 833,62	56 793,50	0,00	0,00	
1.1.1.11	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ZCOP	2019	2023	4 140 575,00	955 517,31	955 517,31	955 517,31	0,00	
1.1.1.12	AIR TRITIA+ -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	119 366,08	12 795,51	17 046,51	0,00	0,00	
1.1.1.13	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i redukcję cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	92 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	259 100 186,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 137,16
1.b	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	250 067 049,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 074 716,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 080,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,58
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,10
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 701,95
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 666,26
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,86
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 760,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 863,75
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 421,05
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 627,12
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 069,24
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 366,06
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.14	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	427 146,39	351 057,11	76 089,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 731 926,30	11 892 982,83	20 154 542,42	4 230 110,97	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	20 605 606,18	5 563 000,00	14 445 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2020	1 562 453,07	507 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	612 507,95	70 185,66	145 942,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2022	7 230 110,97	0,00	3 000 000,00	4 230 110,97	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczania jej na cele społeczne -	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2021	2 244 794,13	327 389,60	1 917 404,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	6 320 115,00	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczanie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	3 510 544,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2019	2021	645 795,00	0,00	645 795,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				335 486 054,31	50 391 407,58	27 508 026,33	20 312 906,01	16 916 529,69	14 824 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 458 360,04	1 124 654,65	565 236,33	510 216,01	15 939,69	0,00
1.3.1.1	Mamy w Żorach kamień piarsia - zwiększenie ilości dzieci kamionych piarsia	Urząd Miasta Żory	2014	2020	245 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory - zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci	Urząd Miasta Żory	2016	2022	520 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	182 788,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	0,00
1.3.1.4	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	76 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	31 488,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	49 815,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Smart Citizen - Miejska Platforma Mobilna	Urząd Miasta Żory	2018	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Badanie przesiewowe słucho uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 146,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 277 636,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 397,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 138,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 110,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 794,13
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 795,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 172 100,00	12 865 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	216 025 459,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 056,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 416,68
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory - stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrajnej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet w każdym domu,Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	453 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 027 694,27	26 922 790,00	19 802 690,00	16 900 590,00	14 824 500,00	
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2021	42 674 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	130 915 000,00	5 976 000,00	7 750 000,00	10 560 000,00	9 355 000,00	0,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 147 400,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2020	33 535 727,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	12 026 470,10	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	1 115 084,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	5 020 700,00	0,00	3 303 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach (poprzednio Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach) -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	8 564 321,34	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	3 078 911,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	7 150 000,00	6 100 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 - 2021 -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	5 531 441,49	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	6 540 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	1 560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	2 235 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA	Urząd Miasta Żory	2019	2020	3 374 929,25	2 774 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2022	6 650 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopolskiej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	6 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,00
1.3.2	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	213 789 412,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	9 995 000,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	123 607 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 170,00
1.3.2.4	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 942,93
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach -	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi ul. Familijnej -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	2 676 520,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III(Spichlerz Możliwość)	Urząd Miasta Żory	2018	2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00