

**UCHWAŁA NR 252 /XVII/2020  
RADY MIASTA ŻORY  
z dnia 07.04.2020 r**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie 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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020 – 2031 Nr 213/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia do WPF

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2031, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	2.048.691,64zł
- dochodów bieżących	w kwocie	168.003,80zł
- dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku)	w kwocie	1.880.687,84zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	2.048.691,64zł
- wydatków bieżących (zmniejszenie)	w kwocie	1.663.214,93zł
- wydatków majątkowych(zwiększenie)	o kwotę	3.711.906,57zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

### wydatki bieżące:

„Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – umowy dzierżawy z ZTK Sp. z o.o. w Żorach” - w związku z planowanym zawarciem umów dzierżawy z Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach dotyczących budynków nr V i VI położonych w Żorach na osiedlu Pawlikowskiego na okres od 1 lutego 2020r do 31.12.2031r. zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na okres IV-XII 2020r. o kwotę 48.708,00zł (sesja I/2020 zwiększenie w kwocie 723.855,00zł) oraz w latach 2021- 2031 zwiększenie o kwotę 64.944,00zł na rok). Ogółem wydatki wynoszą 10.173.207,00zł.

Jednocześnie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych umów dzierżawy budynku nr VII położonego w Żorach przy al. Armii Krajowej 31. Środki zostały zabezpieczone na lata 2020 – 2031 na ogólną kwotę 4.197.006,00zł, w tym w roku 2020 267.894,00zł, w latach 2021 – 2031 po 357.192,00zł.

Ogółem nakłady ( budynki V;VI; VII ) wynoszą 14.370.213,00zł.

„Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych” - zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 15.000,00zł na rzecz wniesienia wkładu własnego poprzez pomniejszenie kosztów pośrednich.

### wydatki majątkowe:

„Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację projektu "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Żorach" ogółem o kwotę 208.124,93zł, w tym zwiększenie dofinansowania o kwotę 176.906,20zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W marcu sporządzony został protokół konieczności, który zawiera zakres robót dodatkowych pozwalających na uzyskanie pełnego efektu ekologicznego. Konieczna jest wymiana 6 bram garażowych, tranzytu ciepłociągu CO pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem warsztatowym wraz z robotami ziemnymi, wymiana 7 zewnętrznych opraw oświetleniowych, wymiana pokrycia dachowego oraz zmiana technologii modernizacji instalacji CO. Konieczne jest również zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 31.218,73 zł.

„Oświetlenie ulic” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 10.000,00zł;

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

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

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014 – 2020, w ramach działania – efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 759.570,20zł, wartość dofinansowania EFRR – 525.589,85zł, wartość wkładu własnego – 233.980,35zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace ogólnobudowlane i instalacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach. Zakres prac kwalifikowanych obejmuje m.in. kompleksową termomodernizację budynku oraz modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć w ramach zarządzeń PM

wydatki bieżące

Kariera i kompetencje -zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”;

Żorskie szkoły z pasją;

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory;

Kolej na zmianę!- kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych" Gotowi do startu;

wydatki majątkowe

Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacją obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna

Elektrycznego w - etap I (PKP);  
 Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego;  
 Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne;  
 Odpowiedzialni za siebie nawzajem- kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach”;  
 Budowa hali sportowej przy ZSO w Żorach" -Budowa hali sportowej przy ZS 1 w Żorach;  
 Budowa i utwardzenie dróg gminnych;  
 Budowa drogi ul. Familijnej;  
 Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach- etap III(Spichlerz Możliwości);  
 Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38,40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów;

6) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi:

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 444.232,41zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych. Zwiększenie obejmuje:

Nazwa zadania	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Uwagi:
ZS3 - instalacja monitoringu	-29 212,50	29 212,50	ZPM 142 z 28.01.2020
IMI - budowa i utwardzenie dróg gminnych	-148 000,00	148 000,00	ZPM 235 z 12.02.2020
P22- Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	-5 498,10	5 498,10	ZPM 264 z 19.02.2020
ZSP9-Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień - Fohwarki	-12 062,39	12 062,39	ZPM 264 z 19.02.2020
Zakup oczyszczaczy powietrza dla publicznych przedszkoli	62 800,00	-62 800,00	ZPM 294 z 25.02.2020
Zakup źródła wody pitnej	-19 589,42	19 589,42	ZPM 310 z 28.02.2020
Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Katowickiej	-250 000,00	250 000,00	ZPM 403 z 20.03.20
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych (Przedszkole Nr 23 im. L. Krzemienieckiej	-11 000,00	11 000,00	ZPM 346 z 10.03.20
ZSB1 zakup i montaż drzwi wejściowych do sal lekcyjnych	-31 670,00	31 670,00	ZPM 383 z 17,03.20

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 120.344,15zł, w sposób następujący:

852	85215	FBI.3111.2.2.2020	27 01 20	3 667,51	MOPS - sfinansowanie wypłat dod. Energetycznych, koszty obsl 2% I kwartał	ZPM 195;196 z 05.02.20
754	75411	FBI.3111.17.8.2020	17 02 20	18 401,00	KMPSP-wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.; zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń	ZPM 279; 280 z 17.02.20r.
751	75107	DBB-3112-3/2020	27 02 20	53 943,00	OR - wybory Prezydenta RP I głosowanie (bez diet i kosztów przechowywania depozytów)-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 10.05.2020	ZPM 404;405 z 20.03. 20
700	70005	FBI.3111.40.6.2020	05 03 20	1 500,00	SM sfinansowanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	ZPM 424;425 z 25.03.20
855	85503	FBI.3111.26.3.20	06 03 20	973,00	WPS - Karta Dużej Rodziny	ZPM 424, 425 z 25.03.20
754	75411	FBI.3111.19.6.20	13 03 20	14 507,00	KMPSP-II półr. 2020 zwiększenie dobowych stanów etatowych	ZPM 424, 425 z 25.03.20
853	85334	FBI.3111.8.3.20	16 03 20	27 352,64	WPS- jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantów, wynagrodzenie, nagrody składki ZUS	ZPM 438, 439 z 26.03.20

Inne zmiany:

#### 8) Inne zmiany w WPF

Zmniejszeniu uległa kwota poręczeń udzielanych przez Gminę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach Sp. z o.o. o kwotę 4.900.000,00zł (po zmianie kwota poręczeń ogółem wynosi 7.277.307,00zł).

Zmniejszenie środków w pozycji poręczenia związane jest z zawarciem aneksu do umowy poręczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dotyczy PWIK) z 2010 roku na kwotę 982.402,00 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory dokonało wykupu poręczonych obligacji na kwotę 2.428.000,00 zł oraz spłaty poręczonych kredytów na kwotę 1.489.598,00 zł.

Zmianie uległa kwota długu, po zmianie wynosi 322.860.459,34zł w związku z nie otrzymaniem pełnej kwoty pożyczki na Modernizację źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 – 2021.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 252/XVIII/2020 z dnia 07.04.2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:											
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 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	450 699 489,65	384 425 755,22	96 513 415,00	3 760 000,00	97 312 683,00	98 890 232,87	87 949 424,35	44 500 000,00	66 273 734,43	46 842 000,00	17 427 952,79		
2021	442 544 029,85	413 807 495,00	101 339 085,00	4 000 000,00	103 151 443,00	106 212 561,00	99 104 406,00	46 725 000,00	28 736 534,85	13 000 000,00	15 247 829,86		
2022	441 574 466,00	434 392 870,00	106 406 040,00	4 000 000,00	107 287 233,00	108 323 239,00	108 376 358,00	49 061 250,00	7 181 596,00	5 000 000,00	2 044 140,65		
2023	447 424 700,00	447 424 700,00	110 662 300,00	4 000 000,00	111 578 700,00	112 656 200,00	108 527 500,00	51 514 312,00	0,00	0,00	0,00		
2024	460 847 400,00	460 847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	465 455 900,00	465 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	470 110 400,00	470 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe z budżetu państwa 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw; o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	455 501 689,65	371 441 181,69	145 753 435,17	7 277 307,00	0,00	5 333 300,00	0,00	0,00	84 060 507,96	73 764 707,96	8 005 195,66		
2021	424 814 279,85	376 940 700,00	150 389 666,00	11 704 770,72	0,00	4 654 600,00	0,00	0,00	47 873 579,85	36 890 179,85	3 604 372,00		
2022	422 527 500,00	396 102 735,00	154 901 356,00	9 889 898,72	0,00	4 164 400,00	0,00	0,00	26 424 765,00	13 775 465,00	2 096 390,00		
2023	428 475 689,00	407 985 800,00	159 548 396,00	10 000 060,72	0,00	3 667 900,00	0,00	0,00	20 489 889,00	4 685 689,00	2 096 390,00		
2024	441 094 881,37	420 225 400,00	0,00	9 862 464,73	0,00	3 234 000,00	0,00	0,00	20 889 281,37	0,00	0,00		
2025	446 108 884,17	428 629 900,00	0,00	4 410 286,00	0,00	2 671 100,00	0,00	0,00	17 478 984,17	0,00	0,00		
2026	449 490 551,36	432 916 200,00	0,00	4 704 712,00	0,00	2 180 800,00	0,00	0,00	16 574 351,36	0,00	0,00		
2027	455 787 668,52	432 916 200,00	0,00	1 836 112,00	0,00	1 684 800,00	0,00	0,00	22 871 468,52	0,00	0,00		
2028	456 218 999,90	432 916 200,00	0,00	1 300 421,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	23 302 799,90	0,00	0,00		
2029	460 769 779,00	432 916 200,00	0,00	1 168 958,00	0,00	725 500,00	0,00	0,00	27 853 579,00	0,00	0,00		
2030	460 960 431,64	432 916 200,00	0,00	1 050 293,39	0,00	511 500,00	0,00	0,00	28 044 231,64	0,00	0,00		
2031	461 557 971,70	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	28 641 771,70	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisje 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	4 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 729 750,00	17 729 750,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 046 966,00	19 046 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 949 011,00	18 949 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 752 718,63	19 752 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 347 015,83	19 347 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 619 848,64	20 619 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 023 831,48	19 023 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 592 500,10	18 592 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 041 721,00	14 041 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 851 068,36	13 851 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 253 528,30	13 253 528,30	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1		5.1.1.2		
		4.4.1	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	25 382 318,23	25 382 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	18 049 750,00	18 049 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 046 966,00	19 046 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 949 011,00	18 949 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 752 718,63	19 752 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 347 015,83	19 347 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 619 848,64	20 619 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 023 831,48	19 023 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 592 500,10	18 592 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 041 721,00	14 041 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 851 068,36	13 851 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 253 528,30	13 253 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyjatzen z limitu splaty zobowiazan, w tym:											
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.860.459,34	128.332.500,00	12.984.573,53	12.984.573,53			
	X	X	X	X	0,00	296.687.309,34	120.209.100,00	36.866.795,00	36.866.795,00			
	X	X	X	X	0,00	267.805.043,34	110.373.800,00	38.290.135,00	38.290.135,00			
	X	X	X	X	0,00	236.173.832,34	97.691.600,00	39.438.900,00	39.438.900,00			
	X	X	X	X	0,00	204.811.613,71	86.082.100,00	40.622.000,00	40.622.000,00			
	X	X	X	X	0,00	173.292.497,88	73.910.000,00	36.826.000,00	36.826.000,00			
	X	X	X	X	0,00	140.007.649,24	61.245.000,00	37.194.200,00	37.194.200,00			
	X	X	X	X	0,00	109.858.817,76	50.120.000,00	41.895.300,00	41.895.300,00			
	X	X	X	X	0,00	79.251.317,66	38.105.000,00	41.895.300,00	41.895.300,00			
	X	X	X	X	0,00	50.654.596,66	23.550.000,00	41.895.300,00	41.895.300,00			
	X	X	X	X	0,00	24.828.528,30	11.575.000,00	41.895.300,00	41.895.300,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	41.895.300,00	41.895.300,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	13,57%	6,64%	17,07%	13,70%	TAK	TAK
2021	11,44%	13,61%	19,52%	16,16%	TAK	TAK
2022	10,81%	13,07%	19,49%	16,12%	TAK	TAK
2023	10,97%	12,93%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2024	7,55%	9,52%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	6,09%	8,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	6,67%	8,38%	9,92%	10,69%	TAK	TAK
2027	5,11%	9,18%	10,36%	10,38%	TAK	TAK
2028	4,80%	9,08%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,12%	8,98%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,93%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2031	3,14%	8,87%	8,94%	8,94%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp										
2020	12 318 462,90	12 318 462,90	11 038 933,75	70 128 715,51	5 438 506,60	64 690 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 914 112,82	20 914 112,62	19 938 582,27	51 391 994,23	3 545 091,61	47 846 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 230 110,97	4 230 110,97	1 862 544,65	29 111 496,80	3 028 695,83	26 082 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 309 663,00	2 409 073,00	17 900 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 036 296,00	1 211 796,00	15 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 383 896,00	1 211 796,00	13 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 876 796,00	1 211 796,00	13 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 336 796,00	1 211 796,00	12 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 226 796,00	1 211 796,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 766 796,00	1 211 796,00	15 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 186 796,00	1 211 796,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 786 796,00	1 211 796,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 -- kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	25 312 268,23	7 554 746,94	6 948,94	7 547 800,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 625 550,00	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	18 622 766,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	18 524 811,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	19 328 518,63	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	18 922 815,83	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	20 195 648,64	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	18 599 631,48	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	18 166 300,10	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	13 617 521,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	13 426 868,36	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	12 763 378,30	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory  
Nr 252/XVIII/2020 z dnia 07.04.2020 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)				423 481 944,97	70 128 715,51	51 391 994,23	29 111 496,80	20 309 663,00	17 036 296,00
1.a	- wydatki bieżące				31 744 066,86	5 438 506,60	3 545 091,61	3 028 695,83	2 409 073,00	1 211 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				391 737 856,11	64 690 208,91	47 846 902,62	26 082 800,97	17 900 590,00	15 824 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				54 326 318,63	14 946 030,85	22 662 171,90	5 536 794,79	1 181 337,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 915 515,92	3 273 384,95	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	35 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	33 904,50	7 470,00	3 235,00	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	106 286,16	34 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolej na zmianę - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ŻCOP	2018	2021	1 028 455,75	344 733,95	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	661 638,11	261 638,00	0,00	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	297 366,76	46 284,40	0,00	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	ŻCOP	2018	2023	1 716 979,20	336 420,00	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	154 663,75	82 863,75	0,00	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	338 305,23	327 784,18	5 021,05	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	308 067,61	96 793,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 140 575,00	955 517,31	955 517,31	955 517,31	955 517,31	0,00
1.1.1.12	AIR TRITIA+ -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	119 368,08	12 795,51	89 526,06	17 046,51	0,00	0,00
1.1.1.13	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	92 445,42	73 856,34	18 489,08	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	14 383 896,00	14 876 796,00	13 336 796,00	14 226 796,00	16 766 796,00	13 166 796,00	12 766 796,00	287 542 837,54
1.a	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	24 115 735,04
1.b	13 172 100,00	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	263 427 102,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 326 334,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 465,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,02
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	34 305,11
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	261 638,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 284,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 780,00
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	332 805,23
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 861,11
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 089,24
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 368,06
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 445,42

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
1.1.1.15	ERASMUS+ Virtual Innovation Centre	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	93 362,66	53 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2020	1 017 423,49	41 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 412 802,81	11 672 645,90	20 914 112,62	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	20 460 306,18	5 437 700,00	14 445 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2020	1 770 576,00	1 239 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	612 507,95	70 195,66	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 przeznaczenia 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 przedsięwzięć - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	5 866 261,00	4 449 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	3 123 499,00	134 955,00	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
1.1.2.9	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Żory	2018	2020	679 380,38	13 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekologiczne Żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	759 570,20	0,00	759 570,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				369 153 826,94	55 182 684,66	28 729 822,33	23 574 702,01	19 128 325,69	17 036 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 828 573,04	2 165 121,65	1 797 032,33	1 722 012,01	1 227 735,69	1 211 796,00
1.3.1.1	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	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 wczesniej 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 Miejsowego 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	31 486,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 146,39
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 880,25
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 389,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 816 869,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 370,72
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	2 244 784,13
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 146,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 965,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 795,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,92
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 570,20
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	14 383 896,00	14 876 796,00	13 336 796,00	14 226 796,00	16 766 796,00	13 186 796,00	12 786 796,00	243 216 502,69
1.3.1	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	16 606 269,88
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.15	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	1 211 796,00	14 370 213,00
1.3.2	13 172 100,00	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	226 610 233,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00
1.3.2.2	9 965 000,00	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	4 369 170,00
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	2 572 000,00
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	7 643 360,00
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	2 860 000,00
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	510 000,00

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						
1.3.2.17	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	2 150 000,00	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	1 253 000,00	1 250 000,00	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	4 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	6 998 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 876 520,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III( Spichlerz Możliwości)	Urząd Miasta Żory	2018	2020	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 050 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38,40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	4 630 270,54	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2020	105 391,08	105 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP)	Urząd Miasta Żory	2018	2020	471 554,00	471 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	417 795,00	417 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	125 300,00	125 300,00	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
1.3.2.17	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
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	3 070 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00
1.3.2.25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 391,08
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 554,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 795,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00