

**UCHWAŁA NR 348 /XXIV/2020
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.11.2020r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 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 – 2032 Nr 213/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019r. (ze zmianami) 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 2020-2032, w następującym zakresie:

| | | |
|--|----------|----------------|
| 1) zwiększenie planowanych dochodów | o kwotę | 189.519,64zł |
| - dochodów bieżących | w kwocie | 89.549,00zł |
| - dochodów majątkowych | w kwocie | 99.970,64zł |
| (w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie) | | 0,00zł |
| 2) zwiększenie planowanych wydatków | o kwotę | 189.519,64zł |
| - wydatków bieżących | w kwocie | 1.037.952,00zł |
| - wydatków majątkowych(zmniejszenie) | o kwotę | 848.432,36zł |

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością – zmniejszenie o kwotę 90.000,00zł.

Zmniejszenie planu wynika z obecnie panującej sytuacji COVID -19 – świadczenia zostały wypłacone w mniejszych ilościach niż zaplanowano.

wydatki majątkowe:

Budowa i utwardzenie dróg gminnych

W związku z koniecznością sfinansowania kosztów opracowania projektu budowy ul. Lasoki, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel w kwocie 76.260,00zł.

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Żorach" - zwiększenie kwotę 99.970,64zł . Istnieje możliwość zmiany sposobu wydatkowania środków w kwocie 80.209,21zł na zadania dodatkowe nie związane z projektem i zaangażowanie ich na dodatkowe zadania. W związku z tym, zwiększenie projektu obejmuje środki w wysokości 19.761,43zł. Ogólne nakłady wynoszą 1.790.263,00zł.

Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie – zmniejszenie środków finansowych w kwocie 948.403,00zł

Zmniejszenie środków na zadaniu możliwe jest ze względu na otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na zadanie to przeznaczono 1.151.035,20 zł. Rozbudowa szkoły w Kleszczowie została ukończona i pozostała kwota może być zaangażowana do realizacji zadań oświatowych wynikających z potrzeb zgłoszonych przez placówki oświatowe.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach - zmniejszenie o kwotę 160.000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

-„Adaptacja budynku ZSS”- W związku z koniecznością sfinansowania robót w budynku ZSS zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 157.600,00zł .

-„Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach” - zwiększenie o kwotę 2.400,00zł.

Zabezpieczono środki finansowe na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ZS-6, w związku z wcześniejszą realizacją przyłącza energetycznego zachodzi potrzeba wniesienia opłaty przyłączeniowej w kwocie 2.400,00zł ,w bieżącym roku, a tym samym zwiększenia planu na 2020.

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

W związku z koniecznością zlecenia odwiertów przy budynku PKP zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego na zadaniu pn.: „Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)” w kwocie 5.000,00zł.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

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

W związku z procedurą podpisania umowy o dofinansowanie (EFS) zachodzi konieczność przyjęcia projektu do WPF.

Łączne nakłady wynoszą 423.112,75zł; dofinansowanie w kwocie 359.645,83zł (85%).

Projekt będzie realizowany w roku 2021.

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach poprzez wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych zgodnie z deficytami wynikającymi z diagnozy. Grupą docelową jest 350 dzieci i 22 nauczycieli.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością) poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój emocjonalny, mowy i motoryki dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej- 4 rodzaje,
- wyposażenie istniejących miejsc przedszkolnych w dodatkowe pomoce dydaktyczne i przyrządy służące wielostronnemu rozwojowi dziecka,
- doposażenie infrastruktury ogrodu,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w 3 kursach.

wydatki majątkowe

0,00

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć

0,00

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

0,00

6) Inne zmiany przedsięwzięć (zmiany obejmują dostosowanie do wielkości ujętych w projekcie budżetu na rok 2021):

wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory;

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory;

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego;

Opracowanie zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”;

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;

Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach;

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – umowy dzierżawy

z ZTK Sp. z o.o. w Żorach.

wydatki majątkowe:

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

Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego;

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

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście;

Wykupy nieruchomości;

Budowa tężni w Parku Cegielnia;

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

Oświetlenie ulic;

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III;

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach- Muzeum Ognia.

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

| Klasyfikacja | Przeznaczenie zadania (zwiększenie) | Dysponent środków | Zmiana w wydatkach bieżących | Zmiana w wydatkach majątkowych | Nr zarządzenia |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dział; rozdz. | | | | | |
| 801;80195 | Zakup ozonatorów w ZSP 11 | IMI | 5.260,14 | -5.260,14 | ZPM 1430 z 7.11.2020r. |
| 801;80104 | P23 remont dachu | P23 | -71.435,00 | 71.435,00 | ZPM 1351 z 30.10.2020r. |
| | | | | | |

8) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami – zwiększenie o kwotę 1.505.788,70 zł (dochody bieżące)

| Dział | Rozdz. | Nr decyzji | | Data | Kwota | Przeznaczenie | Nr zarządzenia |
|-------|--------|------------|----------------------|------------|------------|--|--------------------------|
| 852 | 85215 | 2010 | FBI.3111.2.16.2020 | 07 10 2020 | 492,85 | MOPS - dodatki energetyczne IV kwartał | ZPM 1338 z 28.10.2020r. |
| 855 | 85503 | 2010 | FBI.3111.26.17.2020 | 07 10 2020 | 60,00 | WPS- Karta Dużej Rodziny | ZPM 1340 z 28.10.2020r. |
| 801 | 80153 | 2010 | FBI.3111.116.25.2020 | 13 10 2020 | -17 183,41 | ED-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, koszt zakupu podręczników | ZPM 1321 z 23.10. 2020r. |
| 801 | 80153 | 2110 | FBI.3111.116.29.2020 | 14 10 2020 | 2 288,40 | ED-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, koszt zakupu podręczników | ZPM 1321 z 23.10. 2020r. |
| 851 | 85195 | 2010 | FBI.3111.873.29.2020 | 21 10 2020 | 1 110,00 | MOPS – świadczeniobiorcy | ZPM 1335 z 28.10. 2020r. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|------------|--------------|---|--------------------------|
| 852 | 85202 | 2030 | FBI.3111.114.11.2020 (ŚUW) | 23 10 2020 | 13 673,00 | MDPS - bieżąca działalność | ZPM 1345 z 29.10.2020r. |
| 010 | 01095 | 2010 | FBI.3111.103.17.2020 | 27 10 2020 | 20 675,96 | FB -zwrot podatku akcyzowego | ZPM 1355 z 30.10.2020r. |
| 855 | 85501 | 2060 | FBI.3111.209.6.2020 | 28 10 2020 | 1 486 343,00 | MOPS- świadczenie wychowawcze | ZPM 1369 z 03.11.2020r. |
| 854 | 85415 | 2040 | FBI.3111.186.15.2020 | 19 10 2020 | 9 290,00 | ED-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym | ZPM 1379 z 16.11.2020r. |
| 852 | 85205 | 2110 | FBI.3111.210.3.2020 | 04 11 2020 | -7 676,00 | MOPS -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych | ZPM 1424 z 16.11.2020r. |
| 750 | 75011 | 2010 | FBI.3111.9.11.2020 | 04 11 2020 | 13 685,91 | USC SO uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy od 01- 30.09.2020 oraz X;XI;;XII | ZPM 1428 z 17.11.2020r. |
| 855 | 85502 | 2010 | FBI.3111.213.3.2020 | 04 11 2020 | -100 000,00 | MOPS - świadczenia rodzinne | ZPM 1426 z 16.11. 2020r. |
| 851 | 85156 | 2110 | FBI.3111.73.37.2020 | 05 11 2020 | 83 028,99 | PUP - składki zdrowotne | ZPM 1419 z 16.11.2020r. |

Inne zwiększenia w okresie międzysesyjnym (dochody bieżące)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota | Przeznaczenie | Nr zarządzenia |
|-------|--------|---|-----------|---|--------------------------|
| 855 | 85504 | Fundusz Pracy -Program Asystent Rodziny na rok 2020 | 17.425,00 | MOPS - dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”, zgodnie z umową PSVI.943.8.10.2020 z dnia 27.10.2020r. | ZPM 1377 z 04.11. 2020r. |

Inne zwiększenia w okresie międzysesyjnym (dochody majątkowe)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota | Przeznaczenie | Nr zarządzenia |
|-------|--------|----------------------|-----------|---|--------------------------|
| 754 | 75411 | Fundusz Wsparcia PSP | 90.000,00 | KM PSP - dofinansowanie zakupu 2 samochodów specjalnych , zgodnie z umową dotacji 30/2020 z dnia 09.10.2020r. | ZPM 1324 z 26.10. 2020r. |

9) Inne zmiany w WPF

Zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000.000,00zł na obsługę długu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 451 127 462,29 | 394 488 134,82 | 56 480 402,00 | 3 760 000,00 | 97 604 061,00 | 108 585 748,00 | 88 057 923,32 | 44 500 000,00 | 56 639 327,97 | 26 843 345,50 | 27 792 200,83 | | | | | | |
| 2021 | 447 984 023,85 | 413 807 495,00 | 401 339 085,00 | 4 000 000,00 | 103 151 443,00 | 106 212 861,00 | 99 104 406,00 | 46 725 000,00 | 34 176 534,85 | 14 000 000,00 | 19 730 486,23 | | | | | | |
| 2022 | 443 359 466,00 | 434 392 870,00 | 406 405 040,00 | 4 000 000,00 | 107 287 233,00 | 108 323 239,00 | 108 376 358,00 | 49 081 250,00 | 8 966 596,00 | 5 000 000,00 | 3 829 140,65 | | | | | | |
| 2023 | 447 424 700,00 | 447 424 700,00 | 410 662 300,00 | 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 | | | | | | |
| 2032 | 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. 865, z późn. zm.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z zasadami wykończenia budżetu jednostki wykonującej 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 lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wyagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 475 929 662,29 | 378 518 763,21 | 154 406 287,54 | 6 738 983,53 | 0,00 | 4 333 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 410 899,03 | 83 726 799,08 | 7 747 066,08 | |
| 2021 | 430 166 115,33 | 376 820 700,00 | 150 389 666,00 | 11 761 529,00 | 0,00 | 4 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 345 415,33 | 42 362 015,33 | 4 558 956,40 | |
| 2022 | 424 214 500,00 | 387 102 735,00 | 154 901 356,00 | 9 949 847,00 | 0,00 | 4 364 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 111 765,00 | 24 462 485,00 | 2 096 390,00 | |
| 2023 | 428 377 689,00 | 401 985 800,00 | 159 548 396,00 | 10 060 400,00 | 0,00 | 3 939 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 391 669,00 | 10 587 689,00 | 2 096 390,00 | |
| 2024 | 440 656 681,37 | 420 225 400,00 | 0,00 | 10 406 274,00 | 0,00 | 3 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 411 281,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 445 631 001,48 | 428 629 900,00 | 0,00 | 4 467 934,00 | 0,00 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 001 101,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 449 010 551,36 | 432 916 200,00 | 0,00 | 4 760 960,00 | 0,00 | 2 551 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 094 351,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 455 307 668,52 | 432 916 200,00 | 0,00 | 1 890 860,00 | 0,00 | 2 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 391 468,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 455 738 999,90 | 432 916 200,00 | 0,00 | 1 353 689,00 | 0,00 | 1 734 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 822 799,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 457 769 779,00 | 432 916 200,00 | 0,00 | 1 213 985,00 | 0,00 | 1 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 853 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 457 960 431,64 | 432 916 200,00 | 0,00 | 1 062 673,39 | 0,00 | 733 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 044 231,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 458 557 971,70 | 432 916 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 641 771,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 466 571 600,00 | 432 916 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 300,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | | 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 | w tym: |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -24 802 200,00 | 0,00 | 50 184 518,23 | 50 184 518,23 | 24 802 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 817 914,52 | 17 817 914,52 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 144 986,00 | 19 144 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 047 011,00 | 19 047 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 210 718,63 | 20 210 718,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 824 898,52 | 19 824 898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 099 848,64 | 21 099 848,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 503 831,48 | 19 503 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 072 500,10 | 19 072 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 041 721,00 | 17 041 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 851 068,36 | 16 851 068,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 253 528,30 | 16 253 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 240 000,00 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeszacowanie 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 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 382 318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 137 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 144 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 047 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 210 718,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 824 898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 099 848,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 503 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 072 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 041 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851 068,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 253 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 | 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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wycieków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 760 506,65 | 128 332 500,00 | 15 969 371,11 | 15 969 371,11 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 316 489 192,03 | 120 209 100,00 | 36 986 795,00 | 36 986 795,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 287 518 926,03 | 110 373 800,00 | 47 290 135,00 | 47 290 135,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 255 789 715,03 | 97 691 600,00 | 45 438 900,00 | 45 438 900,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 223 969 496,40 | 86 082 100,00 | 40 622 000,00 | 40 622 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 191 972 497,86 | 73 910 000,00 | 36 626 000,00 | 36 626 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 168 207 649,24 | 61 245 000,00 | 37 194 200,00 | 37 194 200,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 127 578 817,76 | 50 120 000,00 | 41 895 300,00 | 41 895 300,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 96 491 317,66 | 36 105 000,00 | 41 895 300,00 | 41 895 300,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 64 894 596,66 | 23 550 000,00 | 41 895 300,00 | 41 895 300,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 36 088 528,30 | 11 575 000,00 | 41 895 300,00 | 41 895 300,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 240 000,00 | 0,00 | 41 895 300,00 | 41 895 300,00 | | | |
| 2032 | 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2020 | 13,02% | 7,81% | 18,94% | 15,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 11,49% | 13,65% | 19,45% | 16,06% | TAK | TAK | |
| 2022 | 10,92% | 15,90% | 19,41% | 16,02% | TAK | TAK | |
| 2023 | 11,09% | 14,79% | 17,61% | 17,61% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7,82% | 9,57% | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,27% | 8,55% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,86% | 8,45% | 10,78% | 11,54% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,33% | 9,26% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,02% | 9,19% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,84% | 9,06% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,24% | 8,98% | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,80% | 8,90% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,77% | 8,86% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK | |

| 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: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków 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 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 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 | |
| 2020 | 4 835 203,23 | 4 835 203,23 | 4 341 157,05 | 14 637 693,83 | 14 637 693,83 | 14 637 693,83 | 5 578 592,44 | 5 578 592,44 | 4 972 908,64 | |
| 2021 | 1 979 397,51 | 1 979 397,51 | 1 746 460,84 | 19 730 486,23 | 19 730 486,23 | 19 730 486,23 | 2 327 228,24 | 2 327 228,24 | 2 010 459,17 | |
| 2022 | 1 146 309,71 | 1 146 309,71 | 1 146 309,71 | 3 829 140,65 | 3 829 140,65 | 3 829 140,65 | 1 344 152,60 | 1 344 152,60 | 1 200 825,00 | |
| 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 | |
| 2032 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2020 | 11 053 688,73 | 11 053 688,73 | 9 499 220,76 | 79 299 604,95 | 7 751 922,19 | 71 547 682,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 241 057,22 | 27 241 057,22 | 25 155 526,65 | 58 059 844,79 | 5 138 602,57 | 52 921 242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 7 143 579,49 | 7 143 579,49 | 4 011 012,77 | 38 573 578,10 | 4 127 306,61 | 34 446 269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 481 260,01 | 3 199 217,00 | 25 282 043,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 826 440,00 | 2 001 940,00 | 15 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150 240,00 | 1 978 140,00 | 13 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 643 140,00 | 1 978 140,00 | 13 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 103 140,00 | 1 978 140,00 | 12 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 140,00 | 1 978 140,00 | 13 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 533 140,00 | 1 978 140,00 | 15 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953 140,00 | 1 978 140,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 553 140,00 | 1 978 140,00 | 11 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--------------|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym: w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubymku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 25 382 318,23 | 7 554 746,94 | 6 946,94 | 7 547 800,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 952,79 | 0,00 | 0,00 | 1 276 962,28 | | |
| 2021 | 18 137 914,52 | 8 123 400,00 | 0,00 | 8 123 400,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 19 144 986,00 | 9 835 300,00 | 0,00 | 9 835 300,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 19 047 011,00 | 12 682 200,00 | 0,00 | 12 682 200,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 20 210 718,63 | 11 609 500,00 | 0,00 | 11 609 500,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 19 824 898,52 | 12 172 100,00 | 0,00 | 12 172 100,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 21 089 848,64 | 12 665 000,00 | 0,00 | 12 665 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 19 503 831,48 | 11 125 000,00 | 0,00 | 11 125 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 19 072 500,00 | 12 015 000,00 | 0,00 | 12 015 000,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 17 041 721,00 | 14 555 000,00 | 0,00 | 14 555 000,00 | 3 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 16 651 068,36 | 11 975 000,00 | 0,00 | 11 975 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 16 253 528,30 | 11 575 000,00 | 0,00 | 11 575 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 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-opołem (1.1+1.2+1.3) | | | | 459 273 339,74 | 79 299 604,95 | 98 059 844,79 | 38 573 578,10 | 28 451 260,01 | 17 826 440,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 371 020,98 | 7 751 922,19 | 5 138 602,57 | 4 127 308,51 | 3 199 217,00 | 2 001 940,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 416 902 318,76 | 71 547 682,76 | 92 921 242,22 | 34 446 269,49 | 25 252 043,01 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 65 208 939,65 | 16 162 635,27 | 29 588 265,46 | 8 487 732,09 | 1 181 337,31 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 148 656,94 | 5 116 468,54 | 2 327 228,24 | 1 344 152,60 | 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 | 136 028,88 | 35 998,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 33 909,50 | 7 470,00 | 2 490,00 | 750,00 | 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 | 106 266,15 | 43 892,96 | 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 | 598 292,78 | 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 | 2021 | 681 638,11 | 321 104,77 | 47 156,44 | 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 | 2021 | 297 366,76 | 43 986,32 | 15 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego | ŻCOP | 2018 | 2023 | 1 718 979,20 | 716 118,00 | 384 351,00 | 334 120,00 | 225 820,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor - | PUP | 2019 | 2021 | 134 365,62 | 62 545,62 | 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 | 339 205,23 | 334 184,18 | 5 021,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kałkuty - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2021 | 530 302,25 | 417 468,75 | 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 | 1 256 701,15 | 955 517,31 | 955 517,31 | 955 517,31 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | AIR TRITIA+ - | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 986,34 | 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 | 15 160 240,00 | 15 643 140,00 | 14 103 140,00 | 14 993 140,00 | 17 533 140,00 | 13 953 140,00 | 13 553 140,00 | 327 169 807,85 |
| 1.a | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 36 065 970,37 |
| 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 | 291 103 837,48 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 398 990,13 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 965 186,69 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 998,02 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 692,98 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 260,78 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 261,21 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 380,72 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 409,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 545,62 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 205,23 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 262,25 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 253,08 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 445,42 |

| Lp. | 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 | 2022 | 427 146,39 | 351 057,11 | 64 089,28 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | ERASMUS+ Virtual Innovation Centre - | Zespół Szkół Nr 2 | 2018 | 2020 | 93 362,86 | 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 |
| 1.1.1.17 | ERASMUS+ Podjęjmy wyzwania - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli | Zespół Szkolno - Przeszkolny Nr 7 | 2020 | 2022 | 155 224,41 | 124 179,53 | 31 044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: - usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2020 | 2022 | 164 317,24 | 131 453,79 | 32 863,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | ERASMUS + LEAD (lern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2022 | 117 095,08 | 93 676,06 | 10 000,00 | 13 419,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2022 | 133 810,62 | 107 048,49 | 15 000,00 | 11 762,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | ERASMUS+ Edukacja bez granic - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim | Zespół Szkół Nr 2 | 2020 | 2022 | 211 764,87 | 169 411,90 | 42 352,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół | Zespół Szkół Nr 2 | 2020 | 2022 | 165 841,36 | 132 673,09 | 16 584,13 | 16 584,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 423 112,75 | 0,00 | 423 112,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 065 282,71 | 11 046 166,73 | 27 241 057,22 | 7 143 579,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2022 | 20 415 660,18 | 4 473 054,00 | 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 | 1 790 263,00 | 1 259 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 636 209,98 | 70 195,66 | 33 566,40 | 136 076,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przesterżenie 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 | 2022 | 2 341 043,00 | 0,00 | 2 113 663,00 | 227 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 7 387 956,00 | 4 449 146,00 | 1 521 695,00 | 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 | 1 291 590,00 | 645 795,00 | 517 172,62 | 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 |
| 1.1.2.11 | Remont zabrytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych | Zarząd Budynków Miejskich | 2020 | 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2022 | 5 100 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 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 | 41 369,41 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 224,41 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 317,24 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 095,08 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 810,62 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 764,87 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 841,36 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 112,75 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 430 803,44 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 918 454,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 132,15 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 840,58 |
| 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 | 2 341 043,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 841,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 955,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 967,62 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 888,92 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 570,20 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2 | 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: | | | | 394 069 400,09 | 28 491 559,33 | 30 085 846,01 | 27 299 922,70 | 17 826 440,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 222 384,04 | 2 811 374,33 | 2 763 156,01 | 2 017 879,69 | 2 001 940,00 | |
| 1.3.1.1 | Mamy w Żorach karmią pierś - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśmi | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sieczba Muzeum Miejskiego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2023 | 2 977 075,95 | 123 492,33 | 64 216,01 | 4 939,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wynajem dekoracji świątecznych - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2022 | 750 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością - | MOPS | 2018 | 2022 | 770 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 76 000,00 | 22 140,00 | 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 | 15 744,00 | 0,00 | 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 ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2021 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. " Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej 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.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2020 | 463 029,09 | 72 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - umowy dzierżawy z ZTK sp. z o.o. w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2031 | 23 189 169,00 | 1 929 048,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 |
| 1.3.1.16 | Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2024 | 1 287 000,00 | 270 800,00 | 270 800,00 | 34 800,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowanie strategicznej mapy halasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory - wypełnienie obowiązku wynikającego z art.118 ust.2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Wena -Kształt bliskości - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2 | 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 | 15 150 240,00 | 15 643 140,00 | 14 103 140,00 | 14 993 140,00 | 17 533 140,00 | 13 993 140,00 | 13 553 140,00 | 271 769 617,72 |
| 1.3.1 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 26 096 783,68 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 510 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 140,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 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 | 72 288,00 |
| 1.3.1.15 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 23 134 077,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| 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. | wydatki majątkowe | | | | 363 847 036,05 | 60 501 516,03 | 25 650 185,00 | 27 302 690,00 | 25 282 043,01 | 16 824 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Żory | 2008 | 2021 | 47 193 066,97 | 3 472 260,00 | 1 400 000,00 | 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 | 6 061 000,00 | 5 976 000,00 | 7 750 000,00 | 10 560 000,00 | 9 355 000,00 |
| 1.3.2.3 | Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2023 | 12 046 504,77 | 1 012 250,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 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 | 1 488 800,00 | 2 147 400,00 | 2 085 300,00 | 2 122 200,00 | 2 254 500,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o. | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2024 | 20 289 000,00 | 3 136 000,00 | 2 860 000,00 | 2 814 000,00 | 3 122 000,00 | 3 215 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy nieruchomości - | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2021 | 32 504 964,10 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 14 584 608,40 | 4 904 987,53 | 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 | 1 115 984,51 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowaieżni w Parku Cegielnia - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2023 | 5 153 510,09 | 0,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 9 642 379,94 | 8 727 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 3 573 585,76 | 3 069 522,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2023 | 7 222 040,00 | 242 000,00 | 4 000 000,00 | 2 860 000,00 | 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 | 5 586 061,91 | 1 494 620,42 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 7 150 032,20 | 6 290 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Oświetlenie ulic - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 1 242 100,00 | 156 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 2 103 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa zaplecza sanitarno-szafniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 1 771 870,52 | 1 768 870,52 | 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 | 2 821 406,21 | 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 | 2023 | 12 740 000,01 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 981 453,01 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowoposzczyńskiej 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 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przystanków PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III(Spichlerz Możliwości) | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 178 000,00 | 93 400,00 | 84 600,00 | 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 | 10 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.2 | 13 172 100,00 | 13 665 000,00 | 12 125 000,00 | 13 015 000,00 | 15 565 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 245 673 034,04 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 260,00 |
| 1.3.2.2 | 9 995 000,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 565 000,00 | 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 | 4 301 420,00 |
| 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 | 15 147 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 987,53 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 727 952,60 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 522,47 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 620,42 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 932,20 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 100,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 870,52 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 408,21 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 681 453,01 |
| 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 | 3 170 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 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 | 10 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 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 przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 567 259,00 | 478 954,00 | 78 305,00 | 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 | 1 123 862,00 | 1 123 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Żorach - wkład własny | Komenda Miejska PSP | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Żorski Ogród Społecznościowy - Budżet Obywatelski | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 62 510,00 | 187 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - Budżet Obywatelski | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 62 025,00 | 0,00 | 62 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno- szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 937 975,00 | 0,00 | 87 975,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 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 | 105 391,08 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 259,00 |
| 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 | 1 123 862,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 025,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 975,00 |