

**UCHWAŁA NR 373/XXVI/21
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.01.2021 r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2032

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
uchwała**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 – 2032 Nr 361/XXV/20 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020r. (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 2021-2032, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	421.314,05zł
- dochodów bieżących	w kwocie	183.251,31zł
- dochodów majątkowych	w kwocie	238.062,74zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	8.721.314,05zł
- wydatków bieżących zmniejszenie	w kwocie	2.646.759,75zł
- wydatków majątkowych	o kwotę	11.368.073,80zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

„O własnych siłach-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zwiększenie o kwotę 117.251,31zł (w ramach dofinansowania) oraz zwiększenie o kwotę 6.526,95zł (jako wkład własny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych ogółem w kwocie 123.778,26zł zł, w związku z realizacją projektu pn.: "O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (w ramach dofinansowania) oraz jako wkład własny w ramach "Wspierania rodziny" - Asystent rodziny - pn.: "O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W roku 2020 nie zostały wykorzystane w całości środki unijne oraz wkład własny.

wydatki majątkowe:

„Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Żorach” – zwiększenie o kwotę 280.073,80zł

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, obowiązującymi restrykcjami i rygorami sanitarnymi, brakiem możliwości wejścia na teren Komendy osób postronnych oraz trudnościami w zapewnieniu kompletu ekip budowlanych jak również brakiem możliwości zapewnienia płynności dostaw zamówionych materiałów budowlanych, jest konieczność zapewnienia środków finansowych w roku 2021 na realizację ww. projektu w kwocie 238.062,74zł (w ramach dofinansowania) oraz 42.011,06zł (w ramach współfinansowania). KM PSP wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy i okresu kwalifikowalności wydatków do 15 lutego 2021.

„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018 – 2021” – zwiększenie o kwotę 500.000,00zł

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie dodatkowej puli 69 modernizacji lokalnych źródeł ciepła w związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta Żory nr 552/XLIV/18 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory na lata 2018 – 2021.

„ Budowa i utwardzenie dróg gminnych”

W związku z koniecznością zapłaty faktur za realizację robót drogowych wykonanych w roku 2020, których termin płatności przypadał na rok 2021, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel. Kwota tych zobowiązań wynosi 550.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą inwestycji związanej z *renowacją Zespołu Parkowo -Pałacowego w Baranowicach* oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żory w roku 2020 planowano realizację robót do kwoty 5 500 000,00 zł brutto. Ze względu na wystąpienie stanu epidemii i związane z tym mniejsze zaawansowanie robót, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w roku bieżącym o kwotę 1.500.000 zł, w celu pokrycia zobowiązania wynikającego z umowy.

„Wykupy nieruchomości” zwiększenie o kwotę 1.148.000,00zł

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

0,00

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

0,00

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

0,00

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami

0,00

8) Inne zmiany w WPF

Zmianie uległa kwota poręczeń w 2021 roku- zmniejszenie o kwotę 1.634.538,01 zł w związku ze spłaceniem wskazanej kwoty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o..

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 8.300.000,00 i po zmianie wynosi 9.900.000,00zł. Na kwotę składają się:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.800.000,00zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki wpłynęły w grudniu 2020 roku na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy),
- 2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.500.000,00zł (w grudniu 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki na zadanie współfinansowane ze środków unijnych na zadanie *Renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego*)
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 373/XXVII/21 z dnia 28.01.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:							w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	457 924 459,26	398 800 450,26	99 305 425,00	3 900 000,00	103 516 995,00	101 214 558,61	88 863 470,65	47 200 000,00	61 124 009,00	40 575 460,03	20 248 548,97			
2022	451 331 131,00	427 883 400,00	107 249 800,00	4 200 000,00	111 798 300,00	109 338 800,00	95 295 500,00	50 976 000,00	23 447 731,00	19 600 000,00	3 829 140,65			
2023	450 202 900,00	447 202 900,00	112 612 300,00	4 400 000,00	117 388 300,00	114 805 700,00	97 995 600,00	53 524 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	480 618 900,00	460 618 900,00	115 990 700,00	4 500 000,00	120 909 900,00	118 249 900,00	100 968 400,00	55 130 544,00	0,00	0,00	0,00			
2025	469 831 300,00	459 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	479 227 900,00	479 227 900,00	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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2021	467 824 459,26	391 446 943,24	157 561 232,18	10 133 290,99	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 377 516,02	63 894 116,02	5 058 956,40
2022	431 946 165,00	395 834 400,00	160 332 716,00	9 989 639,00	0,00	4 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111 765,00	23 462 465,00	2 096 390,00
2023	430 915 889,00	403 751 088,00	163 539 370,00	10 069 196,00	0,00	3 939 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 164 801,00	11 360 601,00	2 066 390,00
2024	440 168 181,37	415 863 600,00	166 810 157,00	10 444 170,00	0,00	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304 581,37	9 480 081,00	1 000 000,00
2025	449 766 401,48	428 339 500,00	0,00	4 504 630,00	0,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426 901,48	0,00	0,00
2026	456 928 051,36	436 906 300,00	0,00	4 796 956,00	0,00	2 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 751,36	0,00	0,00
2027	466 524 068,52	436 906 300,00	0,00	1 925 955,00	0,00	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 617 768,52	0,00	0,00
2028	457 155 899,90	436 906 300,00	0,00	1 867 765,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249 099,90	0,00	0,00
2029	459 186 179,00	436 906 300,00	0,00	1 247 191,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 879,00	0,00	0,00
2030	459 376 831,64	436 906 300,00	0,00	1 094 974,66	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470 531,64	0,00	0,00
2031	459 374 371,70	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 071,70	0,00	0,00
2032	467 209 985,48	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 303 685,48	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:						
		w tym:		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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2021	-9 900 000,00	0,00	28 037 914,52	19 737 914,52	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 364 966,00	19 364 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 287 011,00	19 287 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 450 718,63	20 450 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 064 898,52	20 064 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 299 848,64	22 299 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 703 831,48	20 703 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 072 500,10	22 072 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 041 721,00	20 041 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 851 068,36	19 851 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 853 528,30	19 853 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 017 914,52	12 017 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w innymi 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 209 100,00	5 953 507,02	13 663 507,02		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 373 800,00	32 049 000,00	32 049 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 691 600,00	43 451 812,00	43 451 812,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 082 100,00	44 755 300,00	44 755 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 910 000,00	41 491 800,00	41 491 800,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 245 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00		

^{b)} 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 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 wykonanie 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	8.4.1	8.4	8.4.1
2021	11,52%	3,86%	17,65%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2022	11,26%	11,57%	17,72%	16,08%	16,08%	TAK	TAK		TAK	TAK
2023	11,25%	14,30%	15,20%	17,76%	17,76%	TAK	TAK		TAK	TAK
2024	10,61%	14,09%	14,09%	16,86%	16,86%	TAK	TAK		TAK	TAK
2025	6,27%	9,47%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK		TAK	TAK
2026	6,99%	9,36%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK		TAK	TAK
2027	5,54%	9,29%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK		TAK	TAK
2028	5,60%	9,19%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK		TAK	TAK
2029	5,43%	9,07%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK		TAK	TAK
2030	4,83%	8,98%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK		TAK	TAK
2031	4,52%	8,91%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK		TAK	TAK
2032	2,54%	8,86%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	3 425 423,61	3 425 423,61	3 108 579,96	19 968 548,97	19 968 548,97	19 759 243,76	4 562 678,10	4 562 678,10	4 109 242,63		
2022	1 253 565,90	1 253 565,90	1 247 607,21	3 829 140,65	3 829 140,65	3 829 140,65	1 696 216,15	1 696 216,15	1 648 842,55		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:							
					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		
2021	23 871 615,19	23 871 615,19	19 607 074,26	63 452 837,45	7 503 521,43	55 949 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 143 579,49	7 143 579,49	4 011 012,77	38 925 541,65	4 479 372,16	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	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x		Wydatki zrniejszające dług x	spląta zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spląta zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	18 137 914,52	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 144 966,00	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	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	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	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	0,00
2026	21 059 848,64	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	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	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	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	0,00
2030	16 951 068,36	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy zastosowaną automatycznie wygenerowaną 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 ujętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 z sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 373/XXVI/21 z dnia 28.01.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				397 650 357,67	63 452 837,45	36 925 641,65	28 481 260,01	17 826 440,00	15 150 240,00
1.a	- wydatki bieżące				41 946 929,86	7 503 521,43	4 479 372,16	3 199 217,00	2 001 940,00	1 978 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				355 704 428,01	55 949 316,02	34 446 269,49	25 282 043,01	15 824 500,00	13 172 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				59 987 488,24	28 434 293,29	6 639 795,64	1 161 337,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 256 779,91	4 562 678,10	1 696 216,15	1 161 337,31	0,00	0,00
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	33 909,50	2 490,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kolej na zmianę - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ŻCOP	2018	2021	1 028 455,75	166 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	681 638,11	47 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	15 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 718 979,20	364 351,00	334 120,00	225 820,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2021	339 205,23	131 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	530 302,25	266 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 140 575,00	955 517,31	955 517,31	955 517,31	0,00	0,00
1.1.1.9	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	92 446,42	78 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2022	427 146,39	187 867,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS+ Podejmił wyzwania - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2020	2022	155 224,41	145 000,00	5 224,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory - usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	164 317,24	60 000,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ LEAD (lern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	117 085,08	93 000,00	11 762,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	115 000,00	13 419,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	15 643 140,00	14 103 140,00	14 993 140,00	17 533 140,00	13 953 140,00	13 553 140,00	0,00	253 615 289,11
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	0,00	31 031 030,59
1.b	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	0,00	222 584 228,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455 426,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 231,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 968,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 186,44
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 291,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 573,26
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 032,27
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 551,93
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 867,54
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 224,41
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 188,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 762,13
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 419,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	ERASMUS+ Edukacja bez granic - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	211 764,87	209 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	165 841,36	81 920,68	81 920,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 15 im. Cz. Janczarskiego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	423 112,75	423 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2022	275 821,33	247 406,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 320 268,64	951 634,17	244 314,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 730 706,33	23 871 615,19	7 143 573,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	20 415 860,18	11 744 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	636 209,98	33 586,40	136 078,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2022	7 230 110,97	2 439 024,39	4 230 110,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczania jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	2 341 043,00	2 078 837,87	227 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2019	2021	1 291 590,00	512 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekologiczne Żorskie Dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	759 570,20	618 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkańców	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2021	2 300 000,00	2 093 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przetransformacja PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	5 866 261,00	1 521 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2021	1 790 263,00	280 073,80	0,00	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:				337 562 869,63	35 018 544,16	30 065 846,01	27 299 922,70	17 826 440,00	15 150 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 689 149,95	2 940 843,93	2 763 156,01	2 017 879,69	2 001 940,00	1 978 140,00
1.3.1.1	Siedziba 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
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 764,87
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 841,36
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 112,75
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 406,33
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 948,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 194,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 226,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 644,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 135,36
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 227,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 798,16
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 941,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 062,16
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 695,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 073,80
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	15 643 140,00	14 109 140,00	14 993 140,00	17 533 140,00	13 553 140,00	13 553 140,00	0,00	215 159 832,87
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	0,00	23 590 799,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 648,03
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie Uniwersytetu Dziedzicznego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - umowy dzierżawy z ZTK sp. z o.o. w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2031	23 183 189,00	1 929 048,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00
1.3.1.11	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	23 800,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie strategicznej mapy hasasu 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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Wena - Kształt bliskości - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr. 3	2020	2021	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	130 000,00	96 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 973 719,68	32 077 700,83	27 302 690,00	25 282 043,01	15 824 500,00	13 172 100,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2021	45 316 806,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	130 915 000,00	5 976 000,00	7 750 000,00	10 560 000,00	9 355 000,00	9 995 000,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 046 504,77	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 147 400,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00	0,00
1.3.2.6	Wypłaty nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2021	33 652 864,10	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2023	5 193 510,09	0,00	2 747 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	7 222 040,00	4 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 - 2021 -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	6 086 061,91	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 242 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 740 000,01	1 100 000,00	6 100 000,00	5 381 453,01	0,00	0,00
1.3.2.12	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III(Spichlerz Możliwość)	Urząd Miasta Żory	2018	2021	93 400,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 050 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP)	Urząd Miasta Żory	2018	2021	473 954,00	78 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	0,00	21 710 448,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 654,00
1.3.2	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	0,00	191 569 033,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	12 666 000,00	11 126 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	0,00	117 546 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 453,01
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00
1.3.2.13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	4 425 035,59	4 201 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2020	2021	13 374,46	4 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Żorach - wkład własny	Komenda Miejska PSP	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Żorski Ogród Społecznościowy - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2020	2021	250 000,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2020	2021	62 025,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	87 975,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Rój - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2022	560 975,61	560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	34 815,13	34 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ekologiczne Żorskie Dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	141 229,20	141 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2021	206 947,84	206 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 173,99
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,46
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 480,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 975,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 975,61
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,13
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 229,20
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 947,84