

**UCHWAŁA NR 392/XXVIII/21
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 25 marca 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 2021 roku poz. 305).

**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) w tytule zmienia się zapis „na lata 2021 – 2032” na zapis „na lata 2021 – 2035”;
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) w § 1 zmienia się zapis „na lata 2021 – 2032” na zapis „na lata 2021 – 2035”.
- 5) w § 2 zmienia się zapis „na lata 2021 – 2032” na zapis „na lata 2021 – 2035”.
- 6) w § 3 zmienia się zapis „w latach 2021 – 2032” na zapis „w latach 2021 – 2035”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 dotyczącą zwiększenia planowanych dochodów, zwiększenia planowanych wydatków oraz zmianę realizowanych przedsięwzięć, wraz z objaśnieniami.

Objaśnienia do WPF

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2035, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	202 578,21zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	1 845 769,73zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	1 643 191,52zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	202 578,21 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	1 804 778,73zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	1 602 200,52zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

ŻCOP zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 2021 rok o niezrealizowane dochody i wydatki w poprzednim roku budżetowym w projektach: "Kolej na zmianę -kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych" w kwocie 324 492,60zł; "Ośrodek wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego" w kwocie 620 745,54zł oraz "Centrum Integracji Społecznej w Żorach" w kwocie 737 528,17zł.

Wydział Strategii i Rozwoju zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie w kwocie 41 229,12zł w roku 2022 projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty” w związku z wydłużeniem terminu realizacji.

wydatki majątkowe:

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją budynku przy ul. Pszczyńskiej 9 zachodzi potrzeba aktualizacji zabezpieczonych w budżecie miasta na rok bieżący oraz WPF środków finansowych. W związku z powyższym należy zmniejszyć planowane dochody o kwotę 723 813,10zł i wydatki o kwotę 744 134,92zł w 2021 roku.

Zgodnie z planowanym zaawansowaniem robót podział środków wygląda następująco:

2021

planowane wydatki: 1 369 518,08 zł w tym środki RPO WSL 1 079 451,70 zł

2022

planowane wydatki: 354 828,37 zł w tym środki RPO WSL 294 507,55 zł

łącznie:

planowane wydatki: 1 724 346,45 zł w tym środki RPO WSL 1 373 959,25 zł

Zachodzi również potrzeba aktualizacji dochodów na projekcie do następujących wartości:
2021 – 1 209 506,12 zł środki UE
2022 – 329 990,39 zł środki UE

W związku z aneksowaniem umowy dofinansowania przedmiotowego projektu „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego” w zakresie terminu realizacji (przesunięcie z listopada 2021 na czerwiec 2022) zachodzi potrzeba aktualizacji planu finansowego oraz WPF. W przedmiotowej propozycji uwzględniono koszt robót dodatkowych oraz wyposażenia projektu i realizacji II etapu związanego z zagospodarowaniem terenu. W związku z powyższym należy zmniejszyć planowane dochody o kwotę 919 378,42 zł i wydatki o kwotę 38 778,68 zł w 2021 roku.

Koszty przedstawiają się następująco:

budżet 2021

dofinansowanie – 10 563 214,03 zł (wydatki 6057)

udział własny – 1 875 045,39 zł (wydatki 6059)

koszty niekwalifikowane – 3 468 361,90 zł (wydatki 6050)

budżet 2022

dofinansowanie – 1 500 000,00 zł (wydatki 6057)

udział własny – 266 218,03 zł (wydatki 6059)

koszty niekwalifikowane – 2 733 781,97 zł (wydatki 6050)

Zachodzi potrzeba aktualizacji dochodów w ramach projektu:

2020 – 2 589 801,11 zł

2021 – 9 063 214,03 zł (-919 378,42 zł)

2022 – 1 500 000,00 zł (+1 500 000,00 zł)

RAZEM: 13 153 015,14 zł

„Budowa tężni w parku Cegielnia” wydłużenie okresu realizacji do 2024 r

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

Program wspierania mieszkalnictwa” Z przyszłością w Żorach” –ZTK Sp.z.o.o. – umowa rekompensaty

Uchwałą nr 183/XIV/15 Rady Miasta Żory z dnia 17 grudnia 2015 r. został przyjęty Program wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłością w Żorach", w ramach którego Gmina postanowiła m.in. wspierać rozwój budownictwa czynszowego, w tym poprzez wsparcie działań w zakresie budowy mieszkań czynszowych realizowanych przez spółki miejskie.

Gmina, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej Gminy, zamierza kontynuować Program w odniesieniu do Budynków I-III, przy zachowaniu dotychczasowego zasobu mieszkaniowego wytworzonego w ramach Budynków IV-VII. Powyższe wymaga zapewnienia bezpieczeństwa finansów Gminy od strony długu poprzez dokonanie

zasadniczych zmian dotychczasowego Programu dla Budynków IV-VII poprzez przekazanie do Spółki całości realizowanego Programu, która to zmiana polegać będzie na uruchomieniu inwestycji w zakresie Budynków I-III i wynajmie lokali mieszkalnych bezpośrednio przez Spółkę najemcom w odniesieniu do Budynków IV-VII z możliwością dojścia do własności przez ich najemców, na zasadach dotychczas ustalonych przez Miasto.

W związku z zamiarem zawarcia umowy wykonawczej wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z Wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych. Przedstawiono w nim aktualną sytuację (budowa budynków IV-VII ze środków finansowania zewnętrznego zaciągniętego przez Spółkę, dzierżawa budynków przez Gminę, umowa wsparcia polegająca na pośrednim partycypowaniu Gminy w obsłudze przez Spółkę jej zobowiązań finansowych – ta konstrukcja została zaliczona do tytułów dłużnych) oraz planowane zmiany struktury Programu „Z przyszłością w Żorach” (Program w zakresie budynków IV-VII jak i nowych budynków I-III zostanie w całości przekazany na podstawie umowy wykonawczej do realizacji Spółce, której zadaniem będzie nie tylko wybudowanie i utrzymanie infrastruktury, ale zarządzanie nią tj. wynajem i sprzedaż mieszkań ich beneficjentom). Wniosek ma na celu uzyskanie opinii wskazującej, że opisana umowa wykonawcza nie będzie stanowiła tytułu dłużnego.

Umowa wykonawcza jest umową dwustronną (Spółka - wykonawca i Gmina - powierzający), ma charakter doprecyzowujący i ma wyeliminować powiązanie pomiędzy środkami przekazywanymi Spółce przez Gminę z tytułu rekompensaty a zobowiązaniami finansowymi Spółki wobec instytucji finansujących. Świadczenie Gminy będzie miało postać rekompensaty (pokrycia) Spółce kosztów poniesionych w związku z nałożonym na Spółkę obowiązkiem świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Planowane przysporzenia przybiorą formę wkładu pieniężnego. Dotychczasowe zadłużenie Spółki zostanie zrefinansowane, wygaszone zostaną wszystkie ustanowione zabezpieczenia w tym rozwiązane zostaną umowy wsparcia (stanowiące obecnie tytuł dłużny).

Proponuje się zabezpieczenie środków na realizację Programu w latach 2022-2035.

W przypadku wskazania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, że planowana umowa wykonawcza będzie stanowić tytuł dłużny transakcja nie zostanie zrealizowana.

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:

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowyc	Nr zarządzenia
710;71095	Zakup macierzy dyskowej	GKK	-70 000,00	70 000,00	w trakcie

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 901,00 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
855	85503	2010	FBI.3111.26.3.2021	25-02-2021	983,00	WPS - Karta Dużej Rodziny	ZPM OR.0050.269.2021 z dnia 3-03-2021r.
750	75011	2010	FBI.3111.41.28.2021	16-02-2021	-82,00	Dostosowanie ostatecznych wskaźników dotacji celowych	
852	85219	2010	MF/FS4.4143.3.37.2 021.MF.324; FBI.3111.63.3.2021	8-03-2021	4 827,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	w trakcie

8) Inne zmiany w WPF

Przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

2022r – 1 800 000,00 zł, 2023r -5 000 000,00 zł , 2024r -1 000 000,00 zł

Wydłużenie wieloletniej prognozy do 2035 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 392/XXVIII/21 z dnia 25.03.2021 r.

lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątków ^x	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		
Docho- dy bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x					
2021	458 477 213,34	396 996 395,86	3 900 000,00	102 884 419,00	103 812 294,09	88 094 257,77	47 200 000,00	59 480 817,48	40 675 460,03	18 605 367,45			
2022	452 979 525,39	427 883 400,00	4 200 000,00	111 798 300,00	109 338 800,00	95 236 500,00	50 976 000,00	25 096 125,39	19 600 000,00	5 477 535,04			
2023	450 202 900,00	447 202 900,00	4 400 000,00	117 388 300,00	114 805 700,00	97 996 600,00	53 524 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	460 618 900,00	460 618 900,00	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	468 831 300,00	468 831 300,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2033	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	479 227 900,00	479 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeceń i gwarancji x
2021	468 411 282,62	393 387 551,14	157 860 876,48	9 517 829,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 023 731,48	62 540 331,48	5 068 956,40	
2022	433 727 999,39	394 034 400,00	160 332 716,00	9 989 539,00	0,00	4 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693 599,39	23 844 299,39	2 096 390,00	
2023	430 956 949,00	398 751 088,00	163 539 370,00	10 099 195,00	0,00	3 939 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 205 751,00	9 501 561,00	2 096 390,00	
2024	440 209 141,37	414 863 600,00	166 810 157,00	10 444 170,00	0,00	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345 541,37	4 621 041,37	1 000 000,00	
2025	449 807 361,48	428 339 500,00	0,00	4 504 830,00	0,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 861,48	0,00	0,00	
2026	456 969 011,36	436 906 300,00	0,00	4 795 956,00	0,00	2 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 711,36	0,00	0,00	
2027	458 565 028,52	436 906 300,00	0,00	1 925 956,00	0,00	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668 728,52	0,00	0,00	
2028	457 196 359,90	436 906 300,00	0,00	1 387 765,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 059,90	0,00	0,00	
2029	459 227 139,00	436 906 300,00	0,00	1 247 191,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320 839,00	0,00	0,00	
2030	459 514 896,71	436 906 300,00	0,00	1 094 974,65	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608 598,71	0,00	0,00	
2031	459 761 461,70	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855 181,70	0,00	0,00	
2032	467 105 608,16	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 308,16	0,00	0,00	
2033	479 227 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	0,00	0,00	
2034	479 227 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	0,00	0,00	
2035	479 227 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				w tym:	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	28 071 983,80	19 737 914,52	1 600 000,00	8 334 069,28	8 334 069,28	0,00	0,00
2022	19 251 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 246 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 409 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 023 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 258 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 713 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 466 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 121 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
2021	0,00	0,00	0,00	18 137 914,52	18 137 914,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 251 526,00	19 251 526,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 246 051,00	19 246 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 409 758,63	20 409 758,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 023 938,52	20 023 938,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 258 888,64	22 258 888,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 662 871,48	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 031 540,10	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 000 761,00	20 000 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 713 001,29	19 713 001,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 466 418,30	19 466 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 121 291,84	12 121 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadająca 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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 395 146,80	120 209 100,00	5 608 844,72	13 942 914,00				
2022	x	x	x	x	0,00	306 308 320,80	110 373 800,00	33 849 000,00	33 849 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	274 380 069,80	97 691 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00				
2024	x	x	x	x	0,00	242 360 811,17	86 082 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00				
2025	x	x	x	x	0,00	210 164 772,65	73 910 000,00	41 491 800,00	41 491 800,00				
2026	x	x	x	x	0,00	175 240 884,01	61 245 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2027	x	x	x	x	0,00	143 453 012,53	50 120 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2028	x	x	x	x	0,00	109 406 472,43	38 105 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2029	x	x	x	x	0,00	74 850 711,43	23 550 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2030	x	x	x	x	0,00	43 162 710,14	11 575 000,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2031	x	x	x	x	0,00	12 121 291,84	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00				

6) Skorygowanie o środki dobytej okrojonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	11,32%	3,98%	17,76%	15,30%	TAK	TAK
2022	11,22%	12,17%	18,32%	15,11%	TAK	TAK
2023	11,24%	15,81%	16,71%	17,00%	TAK	TAK
2024	10,60%	14,38%	14,38%	17,60%	TAK	TAK
2025	6,26%	9,47%	x	16,47%	TAK	TAK
2026	6,98%	9,36%	x	10,69%	TAK	TAK
2027	5,53%	9,29%	x	11,33%	TAK	TAK
2028	5,60%	9,19%	x	10,64%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,07%	x	11,38%	TAK	TAK
2030	4,80%	8,98%	x	10,94%	TAK	TAK
2031	4,44%	8,91%	x	9,96%	TAK	TAK
2032	2,56%	8,86%	x	9,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,83%	x	9,09%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,83%	x	9,02%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,83%	x	8,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z tytułu świadczeń na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 i 3 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
4p									
2021	5 278 327,83	5 278 327,83	18 325 357,45	18 325 357,45	18 116 052,24	6 402 602,97	6 402 602,97	5 708 330,34	
2022	1 253 565,90	1 253 565,90	5 477 535,04	5 477 535,04	5 477 535,04	1 796 067,15	1 796 067,15	1 648 693,55	
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	0,00	0,00	0,00	1 206 291,44	1 206 291,44	1 062 963,85	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X			
	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 w tym: środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3		10.4
2021	23 787 354,55	23 787 354,55	19 333 828,32	64 159 378,36	9 342 975,94	54 816 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 037 235,89	9 037 235,89	5 638 451,54	44 105 931,02	4 579 223,16	39 526 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 406 214,14	3 224 171,13	32 182 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 473 440,00	2 001 940,00	24 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 850 240,00	1 978 140,00	20 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 543 140,00	1 978 140,00	17 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 603 140,00	1 978 140,00	16 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 093 140,00	1 978 140,00	17 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 833 140,00	1 978 140,00	18 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 753 140,00	1 978 140,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 253 140,00	1 978 140,00	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydaki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki sanoczącej terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.10	
													10.7.3	10.8
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ²⁾				
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	5 092,96			
2022	19 011 526,00	9 885 300,00	0,00	9 885 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	19 006 051,00	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	20 169 758,63	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	19 783 938,52	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	21 058 888,64	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	19 462 871,48	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	19 031 540,10	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	17 000 761,00	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	16 713 001,29	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	15 866 418,30	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	8 343 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciesza ten nie podlega wyliczeniu 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 392/XXVIII/21 z dnia 25.03.2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				453 083,522,52	64 159 378,86	44 105 931,02	35 406 214,14	26 473 440,00	22 850 240,00
1.a	- wydatki bieżące				42 060 662,05	9 342 975,84	4 579 223,16	3 224 171,13	2 001 940,00	1 978 149,00
1.b	- wydatki majątkowe				411 022 860,47	54 816 402,42	39 526 707,86	32 182 043,01	24 471 500,00	20 872 100,00
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:				59 483 523,88	30 189 957,52	10 833 303,04	1 206 291,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 371 512,10	6 402 602,97	1 796 057,15	1 206 291,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	39 909,50	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	491 460,60	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	69 673,95	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	15 934,40	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	1 005 096,54	394 120,00	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	156 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matkki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	590 302,25	266 032,27	41 229,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 140 575,00	1 693 330,48	955 517,31	965 517,31	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	92 445,42	78 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOFS	2019	2022	427 146,39	187 867,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS+ Podejmił wyzwanie - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2020	2022	155 224,41	150 000,00	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	100 473,50	32 863,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ LEAD (tem, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	89 639,13	22 469,78	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	128 566,34	102 854,67	25 713,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	19 543 140,00	18 603 140,00	19 093 140,00	20 833 140,00	16 753 140,00	16 253 140,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	312 974 043,52
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	0,00	0,00	0,00	32 985 290,23
1.b	17 565 000,00	16 625 000,00	17 115 000,00	18 855 000,00	14 775 000,00	14 275 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	279 978 753,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 552,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 951,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	491 460,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 673,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 565 036,54
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 527,99
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 261,39
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 965,10
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 861,42
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	155 224,41
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 336,95
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,91
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 568,34

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	211 764,87	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	83 920,66	81 920,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	423 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Miarka: szkoła z tradycją - wzmożenie potencjału edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2022	275 321,33	15 000,00	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
1.1.1.20	Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	74 862,38	24 954,13	24 954,13	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				47 114 011,78	23 787 354,55	9 037 235,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	20 415 680,18	12 488 259,42	1 766 218,03	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	33 666,40	136 078,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przeszerzenie wycieczniku, 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 przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	1 724 346,45	1 300 544,22	354 828,37	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	799 570,20	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 społecznych	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 przedsięwzięcia- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca 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 partnersw. 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:				393 597 968,64	33 959 420,64	33 272 627,96	34 198 922,70	26 473 440,00	22 650 240,00
1.3.1	wydatki bieżące				29 688 149,95	2 940 372,97	2 783 156,01	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	123 482,33	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 zmiłany " 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 764,87
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 841,36
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 195 948,77
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 770,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824 590,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 477,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 655 372,59
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,16
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 341,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 052,16
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	19 543 140,00	16 603 140,00	19 093 140,00	20 833 140,00	16 753 140,00	16 253 140,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	270 744 491,52
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	0,00	0,00	0,00	23 590 328,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	22 140,00

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						
1.3.1.5	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów - Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6		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 Dziecięcego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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 hałasu 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	Wienia -Kształt bliskości - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	16 000,00	7 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotychczas finansowo-prawne dla projektu pn." Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrzejnej 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				363 908 848,69	31 029 047,87	30 489 471,97	32 182 043,01	24 471 500,00	20 872 100,00
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	5 978 000,00	7 750 000,00	10 560 000,00	9 855 000,00	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	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2021	33 652 964,10	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	2024	5 159 510,09	0,00	0,00	2 000 000,00	2 747 000,00	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	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia 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 drogiem - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 740 000,01	1 100 000,00	6 100 000,00	5 381 463,01	0,00	0,00
1.3.2.12	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Myna 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	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	21 710 448,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	7 529,64
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 654,00
1.3.2	17 565 000,00	16 625 000,00	17 115 000,00	18 855 000,00	14 775 000,00	14 275 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 906 000,00	247 154 162,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 546 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00

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						
1.3.2.14	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni 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
1.3.2.15	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	6 426 005,87	3 468 361,90	2 733 781,97	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 -Roiu - 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 przeznaczania jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 973,86	68 973,86	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
1.3.2.25	Program wspierania mieszkańcówna " Z przyszłością w Żorach"- ZITK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	53 900 000,00	0,00	3 200 000,00	6 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 143,87
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	187 490,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	66 973,86
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	206 947,84
1.3.2.25	3 900 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	53 900 000,00