

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
z dnia

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2035

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 – 2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-05-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 463 325 580,70 | 402 498 856,40 | 99 305 425,00 | 3 900 000,00 | 102 884 419,00 | 107 211 766,14 | 89 197 246,26 | 47 200 000,00 | 60 826 724,30 | 40 675 460,03 | 19 951 264,27 | |
| 2022 | 453 251 629,88 | 427 883 400,00 | 107 249 800,00 | 4 200 000,00 | 111 798 300,00 | 109 338 800,00 | 95 296 500,00 | 50 976 000,00 | 25 368 229,88 | 19 600 000,00 | 5 749 639,53 | |
| 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 | 97 996 600,00 | 53 524 800,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 460 618 900,00 | 460 618 900,00 | 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 | 469 831 300,00 | 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 | |
| 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 | 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 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 473 637 323,81 | 396 534 861,45 | 160 717 699,74 | 9 517 829,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 102 462,36 | 64 319 062,36 | 5 458 155,23 |
| 2022 | 434 025 603,88 | 393 734 400,00 | 160 332 716,00 | 9 989 539,00 | 0,00 | 4 364 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 291 203,88 | 24 416 403,88 | 2 096 390,00 |
| 2023 | 430 950 849,00 | 398 751 088,00 | 163 539 370,00 | 10 099 196,00 | 0,00 | 3 939 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 199 761,00 | 9 501 561,00 | 2 096 390,00 |
| 2024 | 440 203 141,37 | 414 863 600,00 | 166 810 157,00 | 10 444 170,00 | 0,00 | 3 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 339 541,37 | 4 233 041,37 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 449 801 361,48 | 428 339 500,00 | 0,00 | 4 504 830,00 | 0,00 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 461 861,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 456 969 011,36 | 436 906 300,00 | 0,00 | 4 796 956,00 | 0,00 | 2 551 800,00 | 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 | 21 658 728,52 | 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 | 20 290 059,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 459 197 139,00 | 436 906 300,00 | 0,00 | 1 247 191,00 | 0,00 | 1 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 290 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 459 484 898,71 | 436 906 300,00 | 0,00 | 1 094 974,65 | 0,00 | 733 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 578 598,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 459 731 481,70 | 436 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 825 181,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 467 056 608,16 | 436 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 150 308,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 479 047 900,00 | 436 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 141 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 479 162 726,17 | 436 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 256 426,17 | 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 | 42 321 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -10 311 743,11 | 0,00 | 28 449 657,63 | 20 115 588,35 | 1 977 673,83 | 8 334 069,28 | 8 334 069,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 226 026,00 | 19 226 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 252 051,00 | 19 252 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 415 758,63 | 20 415 758,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 029 938,52 | 20 029 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 258 888,64 | 22 258 888,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 662 871,48 | 20 662 871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 031 540,10 | 22 031 540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 030 761,00 | 20 030 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 743 001,29 | 19 743 001,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 496 418,30 | 19 496 418,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 171 291,84 | 12 171 291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 65 173,83 | 65 173,83 | 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 | 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19 226 026,00 | 19 226 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252 051,00 | 19 252 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 415 758,63 | 20 415 758,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 029 938,52 | 20 029 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 662 871,48 | 20 662 871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 030 761,00 | 20 030 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 743 001,29 | 19 743 001,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 496 418,30 | 19 496 418,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 171 291,84 | 12 171 291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 173,83 | 65 173,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 335 772 820,63 | 120 209 100,00 | 5 963 994,95 | 14 298 064,23 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 306 711 494,63 | 110 373 800,00 | 34 149 000,00 | 34 149 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 274 777 243,63 | 97 691 600,00 | 48 451 812,00 | 48 451 812,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 242 751 985,00 | 86 082 100,00 | 45 755 300,00 | 45 755 300,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 210 549 946,48 | 73 910 000,00 | 41 491 800,00 | 41 491 800,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 626 057,84 | 61 245 000,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 143 838 186,36 | 50 120 000,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 791 646,26 | 38 105 000,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 205 885,26 | 23 550 000,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 487 883,97 | 11 575 000,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 416 465,67 | 0,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 245 173,83 | 0,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 173,83 | 0,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 42 321 600,00 | 42 321 600,00 |

⁸⁾ 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 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 11,32% | 4,10% | 17,88% | 16,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 11,21% | 12,26% | 18,41% | 16,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,24% | 15,81% | 16,71% | 18,07% | 17,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,60% | 14,38% | 14,38% | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,26% | 9,47% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,98% | 9,36% | x | 10,72% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,53% | 9,29% | x | 10,56% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,60% | 9,19% | x | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,43% | 9,07% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,81% | 8,98% | x | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,45% | 8,91% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,57% | 8,86% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,04% | 8,83% | x | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,01% | 8,83% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 8,83% | x | 8,95% | 8,95% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 5 278 327,83 | 5 278 327,83 | 4 741 176,67 | 17 675 724,87 | 17 675 724,87 | 17 675 724,87 | 6 393 348,99 | 6 393 348,99 | 5 698 979,36 |
| 2022 | 1 253 565,90 | 1 253 565,90 | 1 247 607,21 | 5 749 639,53 | 5 749 639,53 | 5 749 639,53 | 1 796 067,15 | 1 796 067,15 | 1 648 693,55 |
| 2023 | 1 038 009,72 | 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 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 22 719 824,90 | 22 719 824,90 | 18 581 500,95 | 63 949 464,72 | 9 333 721,96 | 54 615 742,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 329 821,36 | 9 329 821,36 | 5 910 556,03 | 44 398 649,63 | 4 579 223,16 | 39 819 426,47 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 861 440,00 | 2 001 940,00 | 24 859 500,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 | 40 506,89 |
| 2022 | 19 011 526,00 | 9 835 300,00 | 0,00 | 9 835 300,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 006 051,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-05-27

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) | | | | 453 164 581,47 | 63 949 464,72 | 44 398 649,63 | 35 406 214,14 | 26 861 440,00 | 22 850 240,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 049 662,05 | 9 333 721,96 | 4 579 223,16 | 3 224 171,13 | 2 001 940,00 | 1 978 140,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 411 114 919,42 | 54 615 742,76 | 39 819 426,47 | 32 182 043,01 | 24 859 500,00 | 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: | | | | 58 699 579,70 | 29 113 173,89 | 11 125 888,51 | 1 206 291,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 360 512,10 | 6 393 348,99 | 1 796 067,15 | 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 | 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 | 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 | 69 673,35 | 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 Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego | ŻCOP | 2018 | 2023 | 1 718 979,20 | 1 005 096,54 | 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 | 158 273,91 | 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 | 2022 | 530 302,25 | 266 032,27 | 41 229,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Centrum Integracji Społecznej w Żorach - | ŻCOP | 2019 | 2023 | 4 129 575,00 | 1 682 330,48 | 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 | 92 445,42 | 78 861,42 | 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+ Podejmij 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 (Iem, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2022 | 112 298,91 | 89 839,13 | 22 459,78 | 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 | 128 568,34 | 102 854,67 | 25 713,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 313 444 848,49 |
| 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 | 32 986 036,25 |
| 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 | 280 458 812,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 445 353,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 395 707,58 |
| 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 | 69 673,35 |
| 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 | 158 273,91 |
| 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 | 3 593 365,10 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.16 | ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół | Zespół Szkół Nr 2 | 2020 | 2022 | 165 841,36 | 83 920,68 | 81 920,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 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 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 275 321,33 | 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 |
| 1.1.1.20 | 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 | | | | 46 339 067,60 | 22 719 824,90 | 9 329 821,36 | 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 | 20 415 660,18 | 12 438 259,42 | 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 | 33 566,40 | 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 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 Zorskiej 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 budynków 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 mieszkań socjalnych | Zarząd Budynków Miejskich | 2020 | 2022 | 1 894 055,82 | 1 394 522,51 | 292 585,47 | 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 przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 5 486 261,00 | 1 141 695,00 | 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 |
| 1.1.2.11 | Centrum Integracji Społecznej w Żorach - | ŻCOP | 2019 | 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | | | | 394 465 001,77 | 34 836 290,83 | 33 272 761,12 | 34 199 922,70 | 26 861 440,00 | 22 850 240,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 689 149,95 | 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 | 123 492,33 | 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 841,36 |
| 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 | 32 049 646,26 |
| 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 | 512 798,16 |
| 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 | 1 687 107,98 |
| 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 | 1 141 695,00 |
| 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 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 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 | 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 | 271 999 494,65 |
| 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 - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 157 440,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 23 183 169,00 | 1 929 048,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 | 1 978 140,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | Wena -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 | 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 | | | | 364 775 851,82 | 31 895 917,86 | 30 489 605,11 | 32 182 043,01 | 24 859 500,00 | 20 872 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Żory | 2008 | 2021 | 45 216 806,97 | 900 000,00 | 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 | 129 915 000,00 | 4 976 000,00 | 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 | 3 603 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy nieruchomości - | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2021 | 33 352 964,10 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa tężni w Parku Cegielnia - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2024 | 5 153 510,09 | 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 | 2 860 000,00 | 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 | 6 463 735,74 | 2 477 673,83 | 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 przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III(Spichlerz Możliwości) | 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 | 1 900 000,00 | 248 409 165,98 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | 116 546 000,00 |
| 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 | 12 399 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 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 | 2 477 673,83 |
| 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 przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 1 173 954,00 | 778 305,00 | 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 -Roju - 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 | 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 | 2022 | 96 277,14 | 96 144,00 | 133,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2035 | 55 200 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 778 305,00 |
| 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 | 68 973,86 |
| 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 | 96 277,14 |
| 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 | 55 200 000,00 |

UZASADNIENIE

1 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 | 1 395 095,31 zł |
| - zwiększenie dochodów bieżących | o kwotę | 49 188,49 zł |
| - zwiększenie dochodów majątkowych | o kwotę | 1 345 906,82 zł |
| (w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie) | | 0,00 zł |
| 2) zwiększenie planowanych wydatków | o kwotę | 1 772 769,14 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | o kwotę | 27 207,26 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | o kwotę | 1 745 561,88 zł |

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

0,00

wydatki majątkowe:

Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego zachodzi potrzeba aktualizacji zabezpieczonych w budżecie miasta oraz WPF środków finansowych. W 2021 roku zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 649 632,58zł oraz wydatków o kwotę 809 333,49zł, natomiast w 2022 roku zwiększenie dochodów o kwotę 272 104,49zł.

„Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (IV etap - 2021r.)

Zwiększenie o kwotę 377 673,83zł w związku z złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku o udzielenie pożyczki na w/w zadanie w ramach, którego zaplanowana jest wymiana 303 niskosprawnych źródeł ciepła.

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie kwoty 11 000,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup hafciarki dla grupy krawieckiej w Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

"Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach"

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie o niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 1 746,02zł.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

0,00

5) 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 |
|--------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 75412 | zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Rowień | ŻCOP | 14 400,00 | -14 400,00 | OR.0050.507.2021 z dnia 20-04-2021r. |
| 80101 | Zakup serwera | SP15 | -630,00 | 630,00 | OR.0050.612.2021 z dnia 17-05-2021r. |
| 80101 | ZSP 11 Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój | ZSP11 | -3 204,00 | 3 204,00 | OR.0050.612.2021 z dnia 17-05-2021r. |
| 80101 | zakup monitora interaktywnego, mebli, rolet i tablic | ZSP9 | 24 355,00 | -24 355,00 | OR.0050.523.2021 z dnia 26-04-2021r. |
| 80104 | P-8 malowanie ścian | ZSP8 | -59 000,00 | 59 000,00 | OR.0050.523.2021 z dnia 26-04-2021r. |
| 80195 | Modernizacja placówek oświatowych | IN | -250 000,00 | 250 000,00 | OR.0050.536.2021 z dnia 27-04-2021r. |
| 80115 | T1 modernizacja obiektu | T1 | -56 700,00 | 56 700,00 | OR.0050.546.2021 z dnia 29-04-2021r. |

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 379 849,18zł, w sposób następujący:

| Dział | Rozdz. | § | Nr decyzji | Data | Kwota | Przeznaczenie | Sposób załatwienia |
|-------|--------|------|--------------------|------------|-----------|---|--|
| 853 | 85334 | 2110 | FBI.3111.8.11.2021 | 15-04-2021 | 54 579,80 | WPS-repatrianci | ZPM OR.0050.521.2021 z dnia 26.04.2021r |
| 852 | 85228 | 2010 | FBI.3111.56.7.2021 | 13-04-2021 | 31 740,00 | MOPS - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | ZPM OR.0050.513.2021 z dnia 21.04.2021r |
| 010 | 01095 | 2010 | FBI.3111.67.9.2021 | 23-04-2021 | 56 929,38 | RPO-akcyza | ZPM OR.0050.538.2021 z dnia 27.04.2021r |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|---|--|
| 801 | 80195 | 2.120 | Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1791 (V transza) | 01-12-2017 | 236 600,00 | PPP-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej , wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | ZPM OR.0050.531.2021 z dnia 26.04.2021r. |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|---|--|

7) Inne zmiany w WPF

Zwiększono deficyt i kwotę długu o kwotę 377 673,83 zł oraz zaktualizowano spłaty pożyczek uwzględniając wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (IV etap - 2021r.).