

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 2021-06-24

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	464 346 883,44	403 520 159,14	99 305 425,00	3 900 000,00	102 884 419,00	108 230 425,43	89 199 889,71	47 200 000,00	60 826 724,30	40 675 460,03	19 951 264,27	
2022	453 576 629,88	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	25 693 229,88	19 600 000,00	6 074 639,53	
2023	450 222 900,00	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	3 020 000,00	3 000 000,00	20 000,00	
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			
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		
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	474 658 626,55	397 322 584,19	160 728 124,31	9 517 829,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 336 042,36	64 552 642,36	5 108 155,23
2022	434 350 603,88	393 734 400,00	160 332 716,00	9 989 539,00	0,00	4 364 600,00	0,00	0,00	0,00	40 616 203,88	24 441 903,88	2 421 390,00
2023	430 970 849,00	398 751 088,00	163 539 370,00	10 099 196,00	0,00	3 939 900,00	0,00	0,00	0,00	32 219 761,00	9 495 561,00	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	4 227 041,37	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6 197 574,95	14 531 644,23
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%	4,18%	17,95%	16,30%	15,30%	TAK	TAK
2022	11,21%	12,28%	18,43%	16,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	11,24%	15,81%	16,72%	18,10%	17,10%	TAK	TAK
2024	10,60%	14,38%	14,38%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2025	6,26%	9,47%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	6,98%	9,36%	x	10,74%	11,54%	TAK	TAK
2027	5,53%	9,29%	x	10,57%	11,37%	TAK	TAK
2028	5,60%	9,19%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	5,43%	9,07%	x	11,40%	11,40%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	5 308 752,81	5 308 752,81	4 768 399,03	17 675 724,87	17 675 724,87	17 675 724,87	6 400 004,45	6 400 004,45	5 565 765,15
2022	1 253 565,90	1 253 565,90	1 247 607,21	6 074 639,53	6 074 639,53	6 074 639,53	1 853 263,15	1 853 263,15	1 648 693,55
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 211 771,44	1 211 771,44	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	64 421 120,18	9 340 377,42	55 080 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 235 556,03	45 105 845,63	4 636 419,16	40 469 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 431 694,14	3 229 651,13	32 202 043,01	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										
	Spłaty, 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	19 131 526,00	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	19 126 051,00	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	20 289 758,63	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	19 903 938,52	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	22 078 888,64	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	20 482 871,48	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	21 851 540,10	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	19 850 761,00	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	19 563 001,29	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	19 316 418,30	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	11 991 291,84	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 wylczeniu 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 wyciszenia 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 2021-06-24

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)				453 368 386,86	64 421 120,18	45 105 845,63	35 431 694,14	26 861 440,00	22 850 240,00
1.a	- wydatki bieżące				42 118 993,51	9 340 377,42	4 636 419,16	3 229 651,13	2 001 940,00	1 978 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				411 249 393,35	55 080 742,76	40 469 426,47	32 202 043,01	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:				54 091 198,60	29 119 829,35	11 508 084,51	1 231 771,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 429 843,56	6 400 004,45	1 853 263,15	1 211 771,44	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	304 022,22	22 049,86	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	314 649 179,95
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	33 055 367,71
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	281 593 812,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859 685,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 039,04
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	22 049,86
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
1.1.1.21	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	62 676,00	0,00	57 196,00	5 480,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 661 355,04	22 719 824,90	9 654 821,36	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	16 053 901,27	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 Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2019	2021	512 798,16	512 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	759 570,20	618 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	1 687 107,98	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	5 811 047,03	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
1.1.2.12	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	345 000,00	0,00	325 000,00	20 000,00	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				399 277 188,26	35 301 290,83	33 597 761,12	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

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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 676,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394 646,26
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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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	272 789 494,65
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

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						
1.3.1.3	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	76 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				369 588 038,31	32 360 917,86	30 814 605,11	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	2022	46 270 951,44	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	36 496 186,15	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2024	4 900 600,00	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	7 160 956,15	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	6 144 944,79	2 127 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 431 042,70	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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
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	249 199 165,98
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	4 298 000,00
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	2 127 673,83
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

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						
1.3.2.12	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 (zorganizowana część przedsiębiorstwa)	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 220 000,00	1 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 242 029,24	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	6 735 592,79	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	4 374,46	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	265 000,00	202 490,00	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
1.3.2.26	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	505 000,00	180 000,00	325 000,00	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
1.3.2.12	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	9 220 000,00
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	202 490,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

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	33 068,43 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	33 068,43 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	0,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	33 068,43 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	o kwotę	186 931,57 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	220 000,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Lider projektu, tj. Syntea SA zgodził się na refundację części kosztów poniesionych w 2019 i 2020 roku przez Gminę Miejską Żory poza projektem ze środków własnych. Wydatki te zostały uznane za kwalifikowalne w ramach projektu i zostaną zrefundowane w kwocie 23 769, 52 zł. Dodatkowo wskutek uznania części wydatków za kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ryczałtowo zostaną naliczone koszty pośrednie, które w kwocie 6 655,46 zł zostaną wydatkowane w 2021 r. Przy czym łączne nakłady finansowe na realizację projektu wykazane w WPF powinny zostać zwiększone tylko o nowe wydatki, tj. o kwotę 6 655,46 zł.

wydatki majątkowe:

Żorski Ogród Społecznościowy – Budżet Obywatelski

W związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku gospodarczego w Żorskim Ogródku Społecznościowym zachodzi potrzeba zwiększenia planu w kwocie 15 000,00 zł na przedmiotowym zadaniu.

Wykupy nieruchomości

W związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miejskiej

Żory na mocy decyzji ZRID zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł. Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacjami inwestycji drogowych w rejonie ulicy Bocznej/ Fabrycznej (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 1/2020 z dnia 07.08.2020 r. sygn.: UA-RPP.675.1.2020.GS), ulicy Lasoki (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 2/2020 z dnia 24.08.2020 r. sygn.: UA-RPP.675.2.2019.MU), ulicy Włociańskiej (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 1/2021 z dnia 22.04.2021 r. sygn.: UA-RPP.675.3.2020.GS). Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury UM Żory prowadzi postępowanie zmierzające do wydania kolejnej decyzji ZRID (sprawa UA-RPP.675.1.2021.MU). Wydanie decyzji w powyższej sprawie będzie wiązało się z koniecznością wszczęcia kolejnych postępowań odszkodowawczych, a co za tym idzie - wymagało będzie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa)

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2021 o kwotę 170 000,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z zawarciem transakcji zakupu Muzeum Ognia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

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

Korekta o kwotę 350 000,00 zł wynika ze złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki na w/w zadanie.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące i majątkowe

Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs, zachodzi konieczność wprowadzenia do WPF w/w zadania.

Wartość całkowita 407 676,00 zł

Wartość dofinansowania: EFRR – 345 000,00 zł

Wartość wkładu własnego – 62 676,00 zł

Wydatki majątkowe:

2022 – 325 000,00 zł

2023 – 20 000,00 zł

Wydatki bieżące:

2022 – 57 196,00 zł

2023 – 5 480,00 zł

Planowane dochody:

2022 – 325 000,00 zł

2023 – 20 000,00 zł

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 33 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi.

wydatki majątkowe

Dotacja celowa – Modernizacja budynku MOK

Łączne nakłady finansowe w kwocie 505 000,00 zł, rok 2021 180 000,00 zł, rok 2022 325 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz budową zewnętrznego dźwigu osobowego. W proponowanej lokalizacji przy klatce schodowej nowej części budynku Domu Kultury winda obsługiwać będzie 5 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Dodatkowo wykonana zostanie adaptacja na ogólnodostępny podest techniczny na tzw. „scenie plenerowej” łączący starą częścią budynku na poziomie jego pierwszego piętra z nową częścią budynku na poziomie jego drugiego piętra.

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 majątkowych	Nr zarządzenia
80101	Zakup traktora ogrodowego	ZSS	-13 500,00	13 500,00	OR.0050.667.2021 z dnia 26-05-2021r.
80101	Modernizacja obiektu-remont dachu	P23	-80,00	80,00	OR.0050.667.2021 z dnia 26-05-2021r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 988 234,31 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
700	70005	2110	FBI.3111.27.23.2021	13-05-2021	8 000,00	SM-sfinansowanie operatów szacunkowych	ZPM OR.0050.663.2021 z dnia 26.05.2021r
853	85334	2110	FBI.3111.8.21.2021	24-05-2021	13 266,78	WPS - pomoc finansowa - repatrianci	ZPM OR.0050.697.2021 z dnia 01.06.2021r
758	75814	2010	FBI.3111.9.5.2021 MF/FS3.4143.3. 103.2021.MF.1421	25-05-2021	4 749,20	OR-refundacja za 2020r - zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	ZPM OR.0050.697.2021 z dnia 01.06.2021r

750	75011	2010	FBI.3111.9.6.2021	27-05-2021	3 000,00	USC - realizację zadań - Prawo o aktach stanu cywilnego	ZPM OR.0050.724.2021 z dnia 9-06-2021r
801	80153	2010	FBI.3111.100.6.2021	24-05-2021	817 053,33	Wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników	ZPM OR.0050.682.2021 z dnia 31.05.2021r
855	85516	2030	FBI.3111.100.7.2021	21-05-2021	142 080,00	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 BZ 13.4.1.2	ZPM OR.0050.682.2021 z dnia 31.05.2021r
855	85503	2010	FBI.3111.26.7.2021	28-05-2021	85,00	Realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	ZPM OR.0050.716.2021 z dnia 09.06.2021r

7) Inne zmiany w WPF

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach.