

**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 7  
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	462 411 442,41	401 589 010,61	99 305 425,00	3 900 000,00	102 953 775,00	106 171 972,45	89 257 838,16	47 200 000,00	60 822 431,80	40 675 460,03	19 946 971,77	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	472 723 185,52	394 860 069,46	160 600 562,31	9 517 829,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 863 116,06	68 425 716,06	5 103 855,23
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	32 516 903,88	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	20 075 561,00	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	13 582 041,37	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	224 202 820,63	8 639 100,00	6 728 941,15	15 063 010,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	202 891 494,63	6 553 800,00	34 149 000,00	34 149 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	181 517 243,63	4 431 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	158 846 985,00	2 177 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	136 639 946,48	0,00	41 491 800,00	41 491 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	114 381 057,84	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 718 186,36	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 686 646,26	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 655 885,26	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 912 883,97	0,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	11,13%	4,30%	18,07%	16,30%	15,30%	TAK	TAK
2022	10,54%	12,28%	18,43%	16,22%	15,22%	TAK	TAK
2023	10,02%	15,81%	16,72%	18,14%	17,14%	TAK	TAK
2024	10,03%	14,38%	14,38%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2025	5,86%	9,47%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	6,18%	9,36%	x	10,76%	11,56%	TAK	TAK
2027	5,17%	9,29%	x	10,59%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,25%	9,19%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	4,68%	9,07%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	4,50%	8,98%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	4,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	5 252 592,26	5 252 592,26	4 718 150,17	17 671 432,37	17 671 432,37	17 671 432,37	6 188 843,90	6 188 843,90	5 368 296,50
2022	1 309 726,45	1 309 726,45	1 297 856,07	6 074 639,53	6 074 639,53	6 074 639,53	1 909 423,70	1 909 423,70	1 698 942,41
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 <sup>X</sup>	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	22 869 774,90	22 869 774,90	18 673 597,34	62 286 377,63	8 354 434,87	53 931 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 235 556,03	37 863 764,18	2 764 337,71	35 099 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 893 554,14	1 251 511,13	21 642 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 528 300,00	23 800,00	15 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 877 100,00	0,00	10 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	3 777 400,00	0,00	3 777 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,89
2022	19 131 526,00	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	19 126 051,00	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 289 758,63	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 903 938,52	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 078 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	20 482 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 851 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	19 850 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 563 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 316 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 7  
z dnia 2021-07-29

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)				319 434 090,76	62 286 377,63	37 863 764,18	22 893 554,14	15 528 300,00	10 877 100,00
1.a	- wydatki bieżące				21 273 497,41	8 354 434,87	2 764 337,71	1 251 511,13	23 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				298 160 593,35	53 931 942,76	35 099 426,47	21 642 043,01	15 504 500,00	10 877 100,00
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:				54 086 148,60	29 058 618,80	11 564 245,06	1 231 771,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 274 843,56	6 188 843,90	1 909 423,70	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	2022	1 028 455,75	435 300,05	56 160,55	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	4 900 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	183 649 095,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 083,71
1.b	4 900 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	171 255 012,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854 635,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 039,04
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	1 165 268,64	796 634,17	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				41 811 305,04	22 869 774,90	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	507 748,16	507 748,16	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
1.1.2.13	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	155 000,00	155 000,00	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				265 347 942,16	33 227 758,83	26 299 519,12	21 661 782,70	15 528 300,00	10 877 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 998 653,85	2 165 590,97	854 914,01	39 739,69	23 800,00	0,00
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

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	1 040 948,77
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	32 544 596,26
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	507 748,16
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	4 900 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	141 794 460,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 044,67
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

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						
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	76 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2 375 902,90	1 087 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.16	Punkt konsultacyjny programu " Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	31 900,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Strategia rozwoju miasta Żory 2030+ -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	84 870,00	50 922,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				256 349 288,31	31 062 167,86	25 444 605,11	21 622 043,01	15 504 500,00	10 877 100,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2022	48 650 951,44	900 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2021	12 249 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 196 186,15	5 998 000,00	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	6 140 644,79	2 123 373,83	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
1.3.1.2	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 394,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2	4 900 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	138 710 415,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
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	5 998 000,00
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	2 123 373,83

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						
1.3.2.10	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
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	1 592 029,24	1 128 305,00	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	5 924,46	5 924,46	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
1.3.2.10	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	9 220 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 305,00
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	5 924,46
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

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	128 501,40 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	132 793,90 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	4 292,50 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	128 501,40 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	o kwotę	219 698,60 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	348 200,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

**Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych**

W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu składania wniosków o płatność dotyczącego przedłużenia realizacji projektu do dnia 27-02-2022r. ze względu na okres trwania pandemii COVID-19 i brak możliwości realizacji projektu proponuje się przeniesienie kwoty 56 160,55 zł na przyszły rok.

wydatki bieżące i majątkowe:

**Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory**

W związku z realizacją projektu oraz planowaną zmianą zakresu rzeczowego zadania wynikającą m.in. z rozwiązań już wdrożonych przez placówki oświatowe biorące udział w projekcie wskutek pandemii koronawirusa, istnieje konieczność przeniesienia środków w kwocie 155 000,00 zł

z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, ponieważ wydatki te będą stanowiły środki trwałe i cross-financing.

**Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o. ; Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie**

### **Żory- umowy dzierżawy z ZTK Sp. z o.o. w Żorach**

Gmina Miejska Żory 6 maja 2016 roku zawarła trójstronną umowę wsparcia z Zakładami Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach oraz DNB Bank Polska SA mającą na celu realizację miejskiego Programu Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach”. Kwota wsparcia w formie podwyższenia kapitału dla miejskiej spółki w latach 2017-2031 opiewała na 105 055 000,00 zł. Ponadto Gmina Miejska Żory 24 czerwca 2019 roku zawarła umowę

o wspólnej realizacji projektu z Zakładami Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, DNB Bank Polska SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA mającą na celu realizację miejskiego Programu Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach”. Kwota wsparcia w formie podwyższenia kapitału dla miejskiej spółki w latach 2019-2031 opiewała na 25 755 000,00 zł.

W związku z m.in. prowadzonym w 2019 r. postępowaniem i podjętą uchwałą nr 356/XXIV/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 września 2019 r. Gmina uznając stanowisko Izby poparte orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zakwalifikowania długu Spółki z tytułu obligacji jako długu Gminy postanowiła całkowicie zmienić od strony finansowej wykonanie Programu

"Z przyszłością w Żorach".

W tym celu Gmina dokonała zmiany tej struktury w oparciu o następujące założenia:

- 1) pod względem podmiotowym – Program tak w zakresie budynków IV-VII jak i nowych budynków I-III został w całości przekazany (na podstawie umowy wykonawczej) do realizacji Spółce – której zadaniem jest nie tylko wybudowanie i utrzymanie infrastruktury, ale zarządzanie nią, tj. wynajem i sprzedaż mieszkań ich beneficjentom;
- 2) pod względem przedmiotowym – Program został zmieniony w ten sposób, że:
  - a) aktualnie realizowany program dla budynków IV-VII jest kontynuowany, a ponadto rozszerzony na planowane do wybudowania budynki I-III;
  - b) dotychczasowe zadłużenie zaciągnięte przez Spółkę na realizację budynków IV-VII zostało w całości zrefinansowane – oznacza to wygaszenie wszystkich ustanowionych zabezpieczeń, w tym rozwiązanie umowy wsparcia; Spółka przejmuje od Gminy najemców z budynków IV-VII i będzie kontynuowała wynajem według stawki czynszu ustalonej przez Gminę na poziomie, który nie jest poziomem rynkowym;
  - c) lokale mieszkalne (tak w ramach budynków I-III jak i IV-VII) Spółka będzie wynajmować i sprzedawać na rzecz beneficjentów Programu i zgodnie z jego założeniami;
  - d) zapewnienie infrastruktury (budynki I-VII) do świadczenia usług użyteczności publicznej jako zadanie własne Gminy zostanie sfinansowane z następujących źródeł: z czynszów z tytułu najmu lokali, ze środków pozyskanych ze sprzedaży lokali oraz z rekompensaty wypłacanej Spółce przez Gminę zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu

świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwu zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L2012/7) – co ureguluje Umowa Wykonawcza;

- e) na wierzytelnościach przysługujących Spółce wobec Gminy z tytułu Umowy Wykonawczej Spółka ustanowiła na rzecz instytucji refinansujących jej zadłużenie (budynki IV-VII) i finansujących nowy zakres powierzenia (budynki I-III) zabezpieczenia (cesja, przekaz).

Umowa Wykonawcza jest umową dwustronną pomiędzy powierzającym (Gminą) a wykonawcą usług (Spółką).

Świadczenie, do którego zobowiązuje się jednostka samorządu terytorialnego w umowie wykonawczej nie jest ustalane arbitralnie przez strony tejże umowy, ale jego maksymalna wysokość i terminy przekazywania są uregulowane w prawie Unii Europejskiej (w przypadku Umowy Wykonawczej w tej sprawie jest to Decyzja UOIG). Świadczenie jednostki samorządu terytorialnego ma postać:

- a) rekompensaty (pokrycia) Spółce kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z nałożonym na Spółkę obowiązkiem świadczenia usług – co do zasady to świadczenie ma charakter zapłaty za usługi lub przybiera postać innych dozwolonych prawem przysporzeń (dopłaty do kapitału, wkład własny tytułem objęcia udziałów). To jednostka samorządu terytorialnego decyduje, w jakiej formie "zrekompensuje" spółce świadczącej usługę koszty tychże usług. W przypadku przedmiotowej Umowy Wykonawczej planowane przysporzenia przybiorą formę wkładu pieniężnego z tytułu obejmowanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, co zostanie odzwierciedlone w planie finansowym Gminy;
- b) kwoty rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę na realizację usług – które to świadczenie wystąpi tylko w sytuacji wcześniejszego rozwiązania Umowy Wykonawczej, przed terminem, na jaki została zawarta. W sytuacji prawidłowej realizacji usług przez Spółkę zgodnie z Umową Wykonawczą, świadczenie z tytułu rozliczenia nigdy nie będzie wymagalne, a jego kwota – jeśli już wystąpi – nie jest dzisiaj możliwa do oszacowania. Mechanizm ten ma na celu rozliczenie w relacji Gmina (powierzający) – Spółka (wykonawca usług) nakładów poczynionych przez Spółkę celem realizacji powierzenia w sytuacji przedwczesnego zakończenia bytu Umowy Wykonawczej.

Umowa Wykonawcza, jak i cała zmieniona struktura Programu – jako eliminująca powiązanie pomiędzy środkami przekazywanymi Spółce przez Gminę z tytułu rekompensaty a zobowiązaniami finansowymi Spółki wobec instytucji finansujących – nie kreuje zobowiązań Gminy, które miałyby charakter dłużny powodujący zaliczenie ich do państwowego długu publicznego.

Zgodnie z przyjętym modelem finansowym Gmina Miejska Żory powierzyła realizację programu wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłością w Żorach" Zakładom Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach do roku 2050. Natomiast zobowiązania finansowe miasta w formie rekompensaty przewidywane są do roku 2035. I tak skonstruowano wieloletnią prognozę finansową, tj. zabezpieczono w kolejnych latach do roku 2035 odpowiednie kwoty z tytułu rekompensaty dla spółki komunalnej. Okres powierzenia będzie to czas od zawarcia umowy do roku 2050. W latach 2036-2050 w skonstruowanym modelu

finansowym nie przewiduje się zobowiązań finansowych miasta (spółka z uzyskiwanych przychodów realizuje program). Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu miasta wyniesie 55 200 000,00 zł i przyjmie formę rekompensaty wnoszonej jako podwyższenie kapitału do spółki.

Po zawarciu umowy wykonawczej (rekompensaty), w związku z całkowitym, nieodwołalnym i bezwarunkowym zaspokojeniem w dniu 25 czerwca 2021 roku roszczeń wszystkich Obligatariuszy wynikających z wyemitowanych Obligacji, umowa wsparcia jak i umowa o wspólnej realizacji projektu uległy rozwiązaniu.

30 czerwca 2021 roku zawarte zostały dwie umowy rozwiązujące:

- do umowy wsparcia z dnia 6 maja 2016 roku (z późniejszymi zmianami)
- do umowy o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W związku z powyższym zmniejszone zostały zobowiązania wynikające z wskazanych umów.

W poz. 1.3.2.2 WPF wykazano łączne nakłady finansowe zrealizowane od 2017 roku do 30 czerwca 2021 roku w ramach wniesienia kapitału do ZTK Sp. z o.o. (12 249 000,00 zł).

Ponadto w związku z rozwiązaniem umów dzierżawy w poz. 1.3.1.10 WPF wykazano łączne nakłady finansowe poniesione od 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku (2 375 902,90 zł).

#### wydatki majątkowe:

##### **Budowa i utwardzanie dróg gminnych**

W związku z planowanym w bieżącym roku wszczęciem postępowań w trybie podstawowym na realizację wraz z PWiK Żory inwestycji związanych z wykonaniem kanalizacji i nawierzchni ulic Ogrodniczej, Lasoki, Różanej, Magnolii i Piwonii zachodzi potrzeba zabezpieczenia w WPF środków na ten cel. Ze względu na kolejność wykonywania robót zakres kanalizacyjny realizowany będzie w roku bieżącym zaś roboty drogowe w roku 2022. W celu umożliwienia ogłoszenia postępowania i wyłonienia wspólnego wykonawcy niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie 2 380 000,00 zł w 2022 roku.

##### **Oświetlenie ulic**

W związku z kontynuacją realizacji zadania zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego o 1 550,00 zł.

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

W związku z brakiem postępu robót na inwestycji związanej z rewitalizacją budynku dworca PKP zaszła konieczność odstąpienia od części umowy z dotychczasowym Wykonawcą i zlecenia dokończenia prac przez inne firmy budowlane. Po przeprowadzeniu negocjacji w ramach wolnej ręki koszt realizacji wzrósł o 350 000,00 zł. Wydatek jest niezbędny w celu rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL.

##### **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 1 700 000,00 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), Ronda Rybnickiego (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 2/2021 z dnia 19.05.2021 r. sygn.: UA-RPP.675.1.2021.MU).

Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury UM Żory prowadzi postępowania zmierzające do wydania kolejnych czterech decyzji ZRID (inwestycje w rejonie ul. Londyńskiej-Wodzisławskiej, ul. Bażanciej, ul. Statki, ul. Gajowej). Wydanie decyzji w powyższych sprawach będzie wiązało się z koniecznością wszczęcia kolejnych postępowań odszkodowawczych, a co za tym idzie - wymagało będzie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.

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

W związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków dla zrealizowanej inwestycji na dostawę i montaż w ramach projektu zachodzi potrzeba zmniejszenia wartości wyodrębnionych kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych o kwotę 5 050,00 zł.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

#### **wydatki bieżące**

#### **Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”**

Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” z NFOŚiGW na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego proponuje się wprowadzenie do WPF w/w zadania w kwotach:

-2021 dochody 11 650,00 zł, wydatki 15 950,00 zł,

-2022 dochody 18 350,00 zł, wydatki 15 950,00 zł.

Różnica w 2021r. w kwocie 4 300,00 zł zostanie pokryta z zadania **Modernizacja Źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021.**

### **Strategia rozwoju miasta Żory 2030+**

Wartość całkowita – 84 870,00 zł

Wydatki bieżące

2021 – 50 922,00 zł

2022 – 33 948,00 zł

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W szczególności zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, wprowadzające m.in. strategię rozwoju gminy jako narzędzie polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd gminny. Przepisy te weszły w życie 13



listopada 2020 r. W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone zostały regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy, która pomimo że jest dokumentem nieobligatoryjnym (art. 10 e ust. 1), pełni funkcje podstawowego dokumentu strategicznego rozwoju gminy oraz jest jednym ze strategicznych elementów procesu pozyskiwania środków z UE. W ustawie określono także m.in. zakres opracowania, konieczność zapewnienia zgodności strategii gminy ze strategią rozwoju województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę. W związku z planowaną realizacją umowy na opracowanie i sporządzenie dokumentu pn. „Strategia rozwoju miasta Żory 2030+” i poniesieniem części wydatków w roku 2022 konieczne jest przesunięcie środków w wysokości 33 948,00 zł na 2022 r.

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
71095	Zakup macierzy dyskowej	GKK	-16 816,60	16 816,60	OR.0050.757.2021 z dnia 18-06-2021r.
75023	Zakupy inwestycyjne UM-ZI	ZI	-49 572,60	49 572,60	OR.0050.757.2021 z dnia 18-06-2021r.
60015	Zakup i montaż wyświetlacza prędkości radar Evolis	IMI	-12 484,50	12 484,50	OR.0050.753.2021 z dnia 18-06-2021r.
80195	Modernizacja placówek oświatowych	IN	-100 000,00	100 000,00	OR.0050.822.2021 z dnia 2-07-2021r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zmniejszenie o kwotę 2 063 942,43 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
854	85415	2030	FBI.3111.76.14.2021	02-06-2021 1	4 860,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	ZPM OR.0050.759.2021 z dnia 18.06.2021r
852	85230	203	FBI.3111.117.3.2021	17-06-2021 1	82 168,00	MOPS Posiłek w szkole i w domu	ZPM OR.0050.777.2021 z dnia 23.06.2021r
853	85395	211	FBI.3111.7.7.2021	22-06-2021 1	8 580,00	WPS - Karta Polaka	ZPM OR.0050.805.2021 z dnia 30.06.2021r
855	85503	201	FBI.3111.26.10.2021	25-06-2021 1	142,00	WPS- Karta Dużej Rodziny	ZPM OR.0050.805.2021 z dnia 30.06.2021r

852	85295	203	FBI.3111.92.5.2021	25-06-2021 1	96 120,00	MDPS Senior +	ZPM OR.0050.820.2021 z dnia 30.06.2021r
855	85504	201	FBI.3111.144.1.2021	01-07-2021 1	-2 261 073,75	MOPS "Dobry start"	ZPM OR.0050.831.2021 z dnia 6.07.2021r
855	85504	211	FBI.3111.144.1.2021	01-07-2021 1	-24 180,00	MOPS "Dobry start"	ZPM OR.0050.831.2021 z dnia 6.07.2021r
855	85513	201	FBI.3111.134.3.2021	02-07-2021 1	28 000,00	MOPS składki na ubezpiecz. społ.	ZPM OR.0050.831.2021 z dnia 6.07.2021r
852	85215	201	FBI.3111.4.12.2021	08-07-2021 1	1 441,32	MOPS dodatki energetyczne	ZPM OR.0050.856.2021 z dnia 09.07.2021r

#### 7) Inne zmiany w WPF

W związku ze zmianą sposobu finansowania programu wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłością w Żorach" zmniejszeniu ulegnie kwota długu miasta o 111 570 000,00 zł.