

UCHWAŁA NR 451/XXXIII/21
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 02.09.2021 r.

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 2021 roku poz. 1372), 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 ze zm.)

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 451/XXXIII/21
z dnia 2021-09-02

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	460 793 325,65	402 016 174,13	99 305 425,00	3 900 000,00	103 122 370,00	106 404 285,20	89 284 093,93	47 200 000,00	58 777 151,52	40 675 460,03	17 901 691,49	
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	6 080 491,24	
2023	452 296 070,73	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	5 093 170,73	3 000 000,00	2 093 170,73	
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:					
					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		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	471 105 068,76	395 356 169,64	161 262 103,77	9 517 829,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 748 899,12	66 311 499,12	6 087 755,23
2022	475 287 321,31	398 734 400,00	161 332 716,00	9 989 539,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	76 552 921,31	68 453 621,31	2 631 390,00
2023	432 924 019,73	398 751 088,00	163 539 370,00	10 099 196,00	0,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	34 172 931,73	19 955 561,00	1 096 390,00
2024	439 963 141,37	414 863 600,00	166 810 157,00	10 444 170,00	0,00	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	25 099 541,37	13 342 041,37	1 000 000,00
2025	449 561 361,48	428 339 500,00	0,00	4 504 830,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	21 221 861,48	0,00	0,00
2026	454 569 011,36	436 906 300,00	0,00	4 796 956,00	0,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	17 662 711,36	0,00	0,00
2027	456 165 028,52	436 906 300,00	0,00	1 925 956,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 728,52	0,00	0,00
2028	454 796 359,90	436 906 300,00	0,00	1 387 765,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	17 890 059,90	0,00	0,00
2029	456 797 139,00	436 906 300,00	0,00	1 247 191,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	19 890 839,00	0,00	0,00
2030	457 084 898,71	436 906 300,00	0,00	1 094 974,65	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	20 178 598,71	0,00	0,00
2031	455 651 481,70	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	18 745 181,70	0,00	0,00
2032	462 016 608,16	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	25 110 308,16	0,00	0,00
2033	473 407 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	36 501 600,00	0,00	0,00
2034	472 562 726,17	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	35 656 426,17	0,00	0,00
2035	472 251 182,57	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 344 882,57	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	-21 710 691,43	0,00	40 936 717,43	40 936 717,43	21 710 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 372 051,00	19 372 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 655 758,63	20 655 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 269 938,52	20 269 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 658 888,64	24 658 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 062 871,48	23 062 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 431 540,10	24 431 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 430 761,00	22 430 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 143 001,29	22 143 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 576 418,30	23 576 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 211 291,84	17 211 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 665 173,83	6 665 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 976 717,43	6 976 717,43	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	19 372 051,00	19 372 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655 758,63	20 655 758,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 269 938,52	20 269 938,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658 888,64	24 658 888,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062 871,48	23 062 871,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431 540,10	24 431 540,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 761,00	22 430 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 143 001,29	22 143 001,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576 418,30	23 576 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211 291,84	17 211 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 173,83	6 665 173,83	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 717,43	6 976 717,43	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 202 820,63	8 639 100,00	6 660 004,49	14 994 073,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	243 828 212,06	6 553 800,00	29 149 000,00	29 149 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	222 333 961,06	4 431 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	199 423 702,43	2 177 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	176 976 663,91	0,00	41 491 800,00	41 491 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 317 775,27	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254 903,79	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	104 823 363,69	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 392 602,69	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 249 601,40	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 673 183,10	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 461 891,26	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 641 891,26	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 976 717,43	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	10,62%	3,77%	17,53%	16,30%	15,30%	TAK	TAK
2022	10,57%	10,74%	16,89%	16,04%	15,04%	TAK	TAK
2023	10,09%	15,85%	16,76%	17,44%	16,44%	TAK	TAK
2024	10,18%	14,47%	14,47%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2025	5,96%	9,52%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2026	6,75%	9,44%	x	10,49%	11,29%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,36%	x	10,33%	11,13%	TAK	TAK
2028	5,84%	9,28%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	5,32%	9,21%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	5,13%	9,11%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2031	5,12%	9,03%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,73%	8,97%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	1,34%	8,96%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	1,52%	8,96%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	1,52%	8,89%	x	9,07%	9,07%	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			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	5 339 575,39	5 339 575,39	4 792 299,30	15 626 152,09	15 626 152,09	15 626 152,09	6 275 827,03	6 275 827,03	5 445 857,20
2022	1 309 726,45	1 309 726,45	1 297 856,07	6 080 491,24	6 080 491,24	6 080 491,24	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	2 093 170,73	2 093 170,73	2 093 170,73	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	20 430 750,51	20 430 750,51	16 628 317,06	60 283 921,09	8 356 303,19	51 927 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 241 407,74	62 958 279,02	2 889 337,71	60 068 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 459 024,39	2 459 024,39	2 459 024,39	24 457 578,53	1 376 511,13	23 081 067,40	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 451/XXXIII/21
z dnia 2021-09-02

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)				343 533 246,60	60 283 921,09	62 958 279,02	24 457 578,53	15 528 300,00	10 877 100,00
1.a	- wydatki bieżące				21 518 763,63	8 356 303,19	2 889 337,71	1 376 511,13	23 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				322 014 482,97	51 927 617,90	60 068 941,31	23 081 067,40	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:				53 530 644,88	26 621 017,54	11 564 245,06	3 670 795,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 269 664,59	6 190 267,03	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	298 843,25	23 472,99	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 (lern, 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	208 305 178,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 952,03
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	195 659 226,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 856 058,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 462,17
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	23 472,99
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				41 260 980,29	20 430 750,51	9 654 821,36	2 459 024,39	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	2023	6 669 135,36	0,00	4 230 110,97	2 439 024,39	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
1.1.2.14	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2021	10 650,86	0,00	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				290 002 601,72	33 662 903,55	51 394 033,96	20 786 782,70	15 528 300,00	10 877 100,00

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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 449 120,21

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	- wydatki bieżące				9 249 099,04	2 166 036,16	979 914,01	164 739,69	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
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
1.3.1.18	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2021	445,19	445,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Festiwal VOICINGERS 2022-23 - dotacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 753 502,68	31 496 867,39	50 414 119,95	20 622 043,01	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	48 647 251,44	896 300,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 489,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 648,03
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,19
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	163 114 630,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 300,00
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

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						
1.3.2.6	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
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	2 220 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 727 229,24	1 263 505,00	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	2022	265 000,00	0,00	202 490,00	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	57 047,50	503 928,11	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	128 846,84	128 846,84	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	715 000,00	180 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Miarka szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu rozbudowy P-16 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	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
1.3.2.6	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
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	1 263 505,00
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	128 846,84
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	715 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2022	23 566 096,73	0,00	23 566 096,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 566 096,73
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 dotyczącą zmniejszenia planowanych dochodów, zmniejszenia 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) zmniejszenie planowanych dochodów	o kwotę	1 849 929,51 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	195 350,77 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	2 045 280,28 zł
<i>(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)</i>		<i>0,00 zł</i>
2) zmniejszenie planowanych wydatków	o kwotę	1 849 929,51 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	415 650,77 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	2 265 580,28 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

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

W ramach projektu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na wydatki bieżące niekwalifikowalne w kwocie 445,19 zł.

Żorski Ogród Społecznościowy

Budżet Obywatelski 2020 zakładał realizację inwestycji pn.: „Żorski Ogród Społecznościowy”. Projekt wymagał opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Przedmiotowe formalności ze względów niezależnych trwały niespełna rok. W bieżącym roku planowano realizację budowy budynku gospodarczego w technologii szkieletowej. Począwszy od lutego przeprowadzono trzy postępowania w trybie podstawowym i dwie w ramach z wolnej ręki, niestety nie udało się wyłonić wykonawcy i zawrzeć umowy na realizację. Wobec powyższego proponuje się przesunięcie zabezpieczonych środków finansowych w kwocie 202 490,00 zł na kolejny rok i ogłoszenie nowego postępowania w trybie podstawowym z terminem realizacji na czerwiec 2022r.

wydatki majątkowe:

Miarka szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

W ramach projektu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 22 000,00 na modernizację sali.

Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców

W związku z wyrażeniem przez IZ w dniu 6.08.2021r. zgody na zmianę terminu zakończenia projektu zachodzi potrzeba zmiany zabezpieczenia środków na zadaniu w roku bieżącym i WPF w następujący sposób:

2021r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe § 6050 – 57 047,50 zł

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 27.08.2009r. o finansach publicznych § 6057 – 0,00 zł, § 6059 – 0,00 zł

2022r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 503 928,11 zł

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 27.08.2009r. o finansach publicznych 4 230 110,97 zł

2023r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 0,00 zł

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 27.08.2009r. o finansach publicznych 2 439 024,39 zł

RAZEM

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 560 975,61 zł

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 27.08.2009r. o finansach publicznych 6 669 135,36zł

Suma: 7 230 110,97 zł

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

Przeniesienie kwoty 1 000 000,00 zł z roku 2023 na 2021 w związku z przyśpieszeniem wykupu Muzeum Ognia na pokrycie zobowiązań spółki Nowe Miasto.

Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK

W związku z otrzymaniem ostatecznego kosztorysu inwestorskiego budowy zewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przedsięwzięciem, w którym wartość kosztorysowa robót jest o 210 000 zł większa od opracowanej wcześniej szacunkowej wyceny prac inwestycyjnych i remontowych w budynku MOK zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku.

Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego

Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)

W celu ukończenia zadania związanego z modernizacją dworca PKP konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 135 200,00 zł w bieżącym roku.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście

Na zadaniu po zrealizowaniu planowanych wydatków pozostała kwota 3 700,00 zł, proponuje się przesunięcie jej na zadania inwestycyjne "Modernizacja infrastruktury drogowej".

Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym udział własny oraz koszty niekwalifikowalne zmniejszyły się o kwotę 12 382,36 zł.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych na cmentarzu komunalnym w Żorach, co uniemożliwia pochówki głąbinowe, zachodzi potrzeba utworzenia nowego zadania inwestycyjnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej należy zabezpieczyć środki w wysokości 70 000,00 zł w roku 2022.

„Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”.

W związku z planowanym pozyskaniem środków w formie pożyczki rewitalizacyjnej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego, zachodzi potrzeba wprowadzenia do WPF-u w/w zadania.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się następujące inwestycje:

- **Żory transformacyjne – Żory i region na przełomie tysięcy - GARNIZON ZMIAN**

W ramach przedsięwzięcia w części należącej do Gminy planuje się stworzenie Garnizonu Zmian, czyli miejsca, które pełniłoby rolę centrum edukacji o regionie (w kontekście odchodzenia od przemysłu węglowego) i jego przemianach gospodarczo-społecznych ostatnich dekad. Przewiduje się tam również stworzenie punktu wsparcia cudzoziemców. W projektowanym obiekcie zaplanowano także przestrzenie wystawiennicze dedykowane m.in. targom (ekologiczne targi), wystawom czy innym eventom.

- **Zielony łącznik przyszłości - PARK STAROMIEJSKI**

Łącznikiem pomiędzy Garnizonem Zmian a Galerią Czystego Powietrza będzie Park

Staromiejski, którego renowacja jest kolejnym elementem niniejszego projektu. Przedmiotem tego etapu projektu jest zagospodarowanie terenu Parku Staromiejskiego w Żorach, w ramach którego planowane są planowane są m.in.: przebudowa ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), przebudowa i rozbudowa oświetlenia, modernizacja parkowej fontanny, prace związane z zielenią parkową.

- **Żory przyszłości - GALERIA CZYSTEGO POWIETRZA**

Kolejnym elementem projektu będzie przeprowadzenie działań infrastrukturalnych w celu stworzenia Galerii Czystego Powietrza w obiekcie pełniącym kiedyś funkcje spichlerza stanowiącego część starego Młyna Elektrycznego. Planuje się tam m.in. utworzenie centrum ekodoradztwa, w którym zadaniem zatrudnionych w nim gminnych koordynatorów ds. energii i klimatu będzie kompleksowe informowanie mieszkańców i właścicieli budynków o możliwościach poprawy efektywności energetycznej budynków i wsparcie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację tego typu przedsięwzięć.

- **Żory tu i teraz – działania infrastrukturalne uzupełniające:**

- ul. Klimka; Rynek**

- W ramach tej części planuje się zagospodarowanie ul. Klimka wraz z parkiem cmentarnym oraz budowę nowej fontanny na rynku.

- **Park Cegielnia (tężnia)** – jako teren istotnie oddziaływający na obszar rewitalizacji i dźwignia do realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w myśl „Wytucznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Całkowita wartość projektu: 23 566 096,73 zł

Koszty kwalifikowalne: 21 710 691,43 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 855 405,30 zł

Wydatki majątkowe łącznie w 2022 roku: 23 566 096,73 zł

Łączny przychód: 21 710 691,43 zł

wydatki majątkowe

W związku z koniecznością zlecenia w bieżącym roku opracowań projektowych w zakresie rozbudowy P-16 oraz rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 i ZSP-1, z terminami ukończenia w kolejnym roku budżetowym, konieczne jest ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żory na rok 2022 środków finansowych na następujące przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1. **Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9** – 127 000 zł;
2. **Opracowanie projektu rozbudowy P-16** – 160 000 zł;
3. **Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1** – 130 000 zł.

wydatki bieżące

Festiwal VOICINGERS 2022-23

Miejski Ośrodek Kultury zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2021-2035 nowego zadania pn. „Festiwal VOICINGERS 2022-23”. Przewidywane łączne wydatki wyniosą 250 000,00 zł, przy zachowaniu takiego samego limitu wydatków w roku 2022 i w 2023 w wysokości 125 000,00 zł.

Żorskie Towarzystwa Kulturalne KONTRAPUNKT wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach jako partnerem planuje złożyć w tym roku projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach Programu Kultura (w ramach Funduszy norweskich i EOG) oraz do Programu Kreatywna Europa (fundusze Unii Europejskiej) w łącznej wysokości ok 2 000 000,00 zł na lata 2022-23, gdzie wkładem własnym wnioskodawcy będzie kwota 250 000,00 zł zabezpieczona w WPF miasta Żory oraz środki własne Towarzystwa w wysokości 75 000,00 zł. W ramach projektów w latach 2022-23 planowane są 2 edycje Festiwalu Voicingers w Żorach oraz organizacja zagranicznych edycji Festiwalu VOICINGERS od 8 do 11 krajach Europy (Francja, Anglia, Belgia, Niemcy, Węgry, Czechy, Słowacja, Luksemburg, Łotwa, Estonia, Dania). Festiwal Voicingers będzie ambasadorem miejsca swojej głównej siedziby, Miasta Żory, aktywnie promując markę Żor na arenie międzynarodowej, z wykorzystaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta i jego atrakcji.

Najważniejsze, najbardziej liczne i największe wydarzenia Festiwalu Voicingers 2022-23 będą się odbywały podczas żorskich edycji festiwalu. Łączny ich budżet wyniesie 500 000,00 zł, czyli 2 razy więcej niż wkład miasta, co też jest równoznaczne z tym że z pozyskanych środków dofinansowania kwota 250 000,00 zł zostanie wydatkowana w Żorach. Zasady współorganizacji żorskiej edycji pomiędzy MOK jako partnerem projektów i dysponentem środków finansowych miasta, a Towarzystwem Kontrapunkt jako głównym beneficjentem środków zewnętrznych zostaną zawarte porozumienia. Jest oczywistym, że przypadku braku uzyskania dofinansowania przez Kontrapunkt porozumienie nie dojdzie do skutku, co jest tożsame z brakiem zaangażowania środków finansowych miasta zabezpieczonych w WPF.

Projekty zakładają następujące wydarzenia, które będą odbywały się w ramach Festiwalu Voicingers 2022-23 w Żorach:

- Dużych koncertów plenerowych: 20 (ok. 900 uczestników każdy)
- Koncertów klubowych: 60 (ok. 150 uczestników każdy)
- Jam sessions (koncertów improwizowanych): 40 (ok. 75 uczestników każdy)
- Godzin warsztatów: 180
- Liczba uczestników koncertów: 30.0000
- Liczba uczestników warsztatów: 40

Całość odbywać się będzie w wielu miejscach i przestrzeniach miejskich takich jak: Rynek Miasta, Amfiteatr, lipcowo-sierpniowe koncerty w Parku przypałacowym w Baranowicach, a także w Domu Kultury oraz w restauracji Texas. Szczególnie dla odrestaurowanego Pałacu w Baranowicach przewidziano cykl koncertów w sezonie jesiennym oraz zimowym.

Planuje się udział takich artystów jak Mieczysław Szcześniak, Danuta Błażejczyk, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Edilson Sanchez & Salsa Silesiana, Carrantouhill, Śląski Big Band, Tabu, Anna Maria Jopek, Diwane de Bechar (Algieria), muzyka gospel, reggae, funk, ethno, jak również prezentacje zespołów folkowych czy szeroko pojętej muzyki alternatywnej.

Realizacja festiwalu Voicingers 2022-23 w sposób zdecydowany przyczyni się do

wzbogacenia oferty kulturalnej miasta, jego rozpoznawalności oraz atrakcyjności wśród mieszkańców i odbiorców wydarzeń z regionu, kraju czy zagranicy.

Wniosek został przychylnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisję Kultury, Sportu i Młodzieży.

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć
wydatki bieżące i majątkowe

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

W związku z aktualizacją zapisów umowy partnerskiej w ramach przedmiotowego projektu lider (Syntea SA) przedstawił finanle kwoty dofinansowania po wszystkich zmianach dla lidera i partnerów. Wobec tego ryczałtowo zostaną naliczone dodatkowe koszty pośrednie na 2021 r. w kwocie 1 423,13 zł. Stąd wartość kosztów pośrednich w budżecie na 2021 r. także powinna zostać zwiększona o 1 423,13 zł i wynieść łącznie 23 472,99 zł. W związku z dokonanymi zwiększeniami budżetu projektu przez lidera na rzecz Gminy Miejskiej Żory, aktualizacji wymaga także kwota określająca całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wykazana w WPF. Łączne nakłady finansowe powinny wynieść 309 939,30 zł (natomiast limit na 2021 r.: 23 472,99 zł), przy czym:

- wydatki bieżące kwalifikowalne w ramach projektu: 298 843,25 zł,
- wydatki majątkowe kwalifikowalne w ramach projektu: 10 650,86 zł oraz
- wydatki bieżące niekwalifikowalne w ramach projektu: 445,19 zł.

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

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
80101	Wymiana posadзки w sali lekcyjnej	SP15	-17 500,00	17 500,00	OR.0050.884.2021 z dnia 15-0
80101	modernizacja gabinetu WF	SP15	-57 500,00	57 500,00	OR.0050.884.2021 z dnia 15-0
80101	modernizacja budynku	ZS2	-83 363,34	83 363,34	OR.0050.884.2021 z dnia 15-0
80101	modernizacja budynku	SP17	7 000,00	-7 000,00	OR.0050.973.2021 z dnia 09-0

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 231 812,75 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
700	70005	211	FBI.3111.27.44.2021	02-07-2021	250,00	SM operaty szacunkowe	ZPM OR.0050.880.2021 z dnia 14.07.2021
754	75411	2110	FBI.3111.44.39.2021	9-07-2021	4 110,00	KMPSP-świadczenia	ZPM OR.0050.880.2021 z dnia 14.07.2021r
853	85395	211	FBI.3111.7.10.2021	12-07-2021	8 580,00	WPS-Karta Polaka	ZPM OR.0050.907.2021 z dnia 26.07.2021r

700	70005	211	FBI.3111.27.47.2021	13-07-2021	3 750,00	SM operaty szacunkowe	ZPM OR.0050.907.20 dnia 26.07.2021r
855	85503	201	FBI.3111.26.13.2021	13-07-2021	1 266,00	WPS Karta Dużej Rodziny	ZPM OR.0050.907.20 dnia 26.07.2021r
700	70005	211	FBI.3111.27.51.2021	22-07-2021	250,00	SM operaty szacunkowe	ZPM OR.0050.907.20 dnia 26.07.2021r
852	85228	201	FBI.3111.56.11.2021	26-07-2021	116 710,00	MOPS-usł. opiekuńcze	ZPM.OR.0050.937.20 dnia 2.08.2021r
853	85334	211	FBI.3111.8.41.2021	26-07-2021	4 565,98	WPS-repatrianci	ZPM OR.0050.935.20 dnia 2.08.2021
852	85219	201	FBI.3111.63.21.2021	26-07-2021	6 053,00	MOPS-za sprawowanie opieki	ZPM OR.0050.937.20 dnia 2.08.2021
852	85205	2110	FBI.3111.153.1.2021	26-07-2021	-7 676,00	MOPS-przeciwdziałanie przemocy	ZPM OR.0050.937.20 dnia 2.08.2021
801	80153	2010 2110	FBI.3111.100.17.2021	04.08.2021	13 257,64	Wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników	ZPM OR.0050.1002.2 z dnia 13.08.2021r
852	85203	2030	FBI.3111.152.3.2021	06.08.2021	987,00	MOPS-dodatki dla pracownika socjalnego	ZPM OR.0050.1044.2 z dnia 20.08.2021r
852	85219	2030	FBI.3111.152.3.2021	06.08.2021	20 861,00	MOPS-dodatki dla pracownika socjalnego	ZPM OR.0050.1044.2 z dnia 20.08.2021r
855	85508	2160	FBI.3111.161.1.2021	10.08.2021	26 147,00	MOPS-dodatki wychowawcze	ZPM OR.0050.1044.2 z dnia 20.08.2021r
855	85502	2010	FBI.3111.100.17.2021	10.08.2021	-37 116,00	MOPS-jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka	ZPM OR.0050.1044.2 z dnia 20.08.2021r
851	85156	2110	FBI.3111.70.13.2021	10.08.2021	-17 166,00	PUP-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	ZPM OR.0050.1044.2 z dnia 20.08.2021r
853	85395	2057 2059	Śląskie Pomaga - projekt	4.08.2021	85 560,00	MDPS – Śląskie pomaga	ZPM OR.0050.961.20 dnia 4.08.2021r.
801	80195	2007	Wysoka Jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	10.08.2021	1 423,13	Wysoka Jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	ZPM OR.0050.982.20 dnia 10.08.2021r.

7) Inne zmiany w WPF

W 2021 roku zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 1 500 000,00zł

W 2022 roku

zwiększono przychody o kwotę 40 936 717,43 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 21 710 691,43 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19 226 026,00zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 40 936 717,43 w tym wydatki bieżące o kwotę 5 000 000,00zł

oraz majątkowe o kwotę 35 936 717,43 zł

Zwiększono kwotę długu o kwotę 40 936 717,43 zł oraz uaktualniono spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu.