

UCHWAŁA NR 461/XXXIV/21
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.09.2021 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 461/XXXIV/21
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	461 391 193,62	402 614 042,10	99 305 425,00	3 900 000,00	103 941 820,00	106 624 864,85	89 441 932,25	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	6 060 491,24		
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 przedstawiane 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 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 wykonującej 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:										w tym:	
		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	w tym:		
											Wydatki na obsługę dłużną x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: 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
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	472 028 936,73	396 826 666,61	161 716 170,07	9 517 829,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	76 202 270,12	66 434 870,12	5 083 755,23	
2022	470 792 292,37	398 734 400,00	161 332 716,00	9 969 539,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	72 057 892,37	63 958 592,37	2 631 390,00	
2023	432 924 019,73	398 751 098,00	163 539 370,00	10 099 196,00	0,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	34 172 931,73	22 028 731,73	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	454 559 011,36	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	1 367 765,00	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	457 084 888,71	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	456 491 481,70	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	19 585 181,70	0,00	0,00	
2032	463 816 608,16	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	26 910 308,16	0,00	0,00	
2033	475 167 900,00	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	36 261 600,00	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	472 350 211,51	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 443 911,51	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2			
2021		-10 637 743,11	0,00	28 775 657,63	20 111 588,35	1 973 673,83	8 334 069,28	0,00	0,00	0,00	
2022		-17 215 662,49	0,00	36 441 688,49	36 441 688,49	17 215 662,49	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		22 736 418,30	22 736 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		15 411 291,84	15 411 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 060 000,00	4 060 000,00	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		6 877 688,49	6 877 688,49	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	330 000,00	330 000,00	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	22 736 418,30	22 736 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 291,84	15 411 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	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	6 877 688,49	6 877 688,49	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewidowanego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	224 198 820,63	8 639 100,00	6 787 375,49	15 121 444,77			
2022	x	x	x	x	0,00	239 329 183,12	6 553 800,00	29 149 000,00	29 149 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	217 834 932,12	4 431 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00			
2024	x	x	x	x	0,00	194 924 673,49	2 177 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00			
2025	x	x	x	x	0,00	172 477 634,97	0,00	41 491 800,00	41 491 800,00			
2026	x	x	x	x	0,00	147 818 746,33	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	124 755 874,85	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	100 324 334,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	77 893 573,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	55 750 572,46	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2031	x	x	x	x	0,00	33 014 154,16	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	17 602 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	13 542 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 877 688,49	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednotoczny) ^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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
2021	10,50%	3,70%	17,44%	16,30%	15,30%	TAK	TAK	
2022	10,57%	10,74%	16,89%	16,01%	15,01%	TAK	TAK	
2023	10,09%	15,85%	16,76%	17,41%	16,41%	TAK	TAK	
2024	10,18%	14,47%	14,47%	17,03%	17,03%	TAK	TAK	
2025	5,96%	9,52%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2026	6,75%	9,44%	x	10,48%	11,28%	TAK	TAK	
2027	5,75%	9,36%	x	10,32%	11,12%	TAK	TAK	
2028	5,84%	9,28%	x	10,44%	10,44%	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	4,95%	9,03%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2032	3,36%	8,97%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2033	0,97%	8,96%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2034	1,52%	8,96%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2035	1,50%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	5 339 575,39	5 339 575,39	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	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	60 295 921,09	8 372 303,19	51 923 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 241 407,74	57 597 993,42	2 889 337,71	54 708 055,71	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

Wyszególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) krótky termin wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	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	3 777 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,89
2022	19 131 526,00	2 085 300,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	19 126 051,00	2 122 200,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	20 289 758,63	2 254 500,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	19 903 938,52	2 177 100,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	22 078 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	20 482 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	21 851 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	19 850 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	19 563 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	19 316 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	11 991 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 461/XXXIV/21
z dnia 2021-09-30

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				338 184,36	50 235 921,03	57 597 393,42	24 457 578,53	15 528 300,00	10 877 100,00
1.a	- wydatki bieżące				21 834 763,68	8 372 303,19	2 889 337,71	1 376 511,13	23 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				316 649 597,37	51 923 617,90	54 708 055,71	23 081 067,40	15 504 500,00	10 877 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				53 690 644,88	26 621 017,54	11 664 245,06	3 670 795,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 269 664,59	6 190 287,03	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 Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 718 979,20	1 005 096,54	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	0,00	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+ Podajmy 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 (learn, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	89 899,13	22 459,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Eriasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	128 568,34	102 654,67	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	202 956 293,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 952,03
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	190 294 341,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 856 059,49
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

Lp.	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 pinie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	74 862,38	24 954,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				41 260 990,29	20 430 760,51	9 654 821,96	2 459 024,39	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-palacowego 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 - przestrzyn 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 Zorskiej 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 mieszkańców socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	1 667 107,98	1 394 522,51	292 585,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Komplexowe 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 przedsiębiorców- rewitalizacja obiektów i przestroni 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 partnerskimi publicznoprywatnego, 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 1.1.1-1.2), z tego:				284 653 716,12	33 674 903,55	46 033 148,36	20 766 782,70	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	32 544 596,25
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	2 600 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	15 100 234,61

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				9 255 099,04	2 182 036,16	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 i chł. 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. Okrzejnej 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 - dołacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wena- Fragmenty Osobiste - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 388 617,08	31 492 857,39	45 053 234,35	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	48 747 251,44	896 300,00	2 480 000,00	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	2 065 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 489,86
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	157 749 749,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 300,00
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

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						
1.3.2.5	Wnieście 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	7 160 986,15	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	6 136 644,79	2 119 373,83	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 przetrzeźni 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 przetrzeźni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP)	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 727 228,24	1 263 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	6 735 592,79	3 468 361,90	2 793 781,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Powrót do Śródmieścia - ustrakcyjnienie przetrzeźni 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 - przetrzeźni 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	2 119 373,63
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	6 202 143,67
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Opracowanie projektu rozbudowy P-16 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 - Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenażowego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	18 037 211,13	0,00	18 037 211,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33		Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	0,00	68 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	18 037 211,13
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

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) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	505 714,32 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	505 714,32 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	0,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	831 714,32 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	505 714,32 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	326 000,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

wydatki majątkowe:

„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 konieczność korekty w WPF dla w/w zadania w następujący sposób:

Jest:

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

Powinno być:

Całkowita wartość projektu: 18 037 211,13 zł

Koszty kwalifikowalne: 17 215 662,49 zł

Koszty niekwalifikowalne: 821 548,64 zł

Wydatki majątkowe łącznie w 2022 roku: 18 037 211,13 zł

Łączny przychód: 17 215 662,49 zł

Zmiana wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania – zrezygnowano z przedstawiania do pożyczki rewitalizacyjnej „Galerii Czystego Powietrza”, ponieważ przedsięwzięcia nieruchomości (spichlerz) ma realne szanse na uzyskanie dotacji bezzwrotnej z nowego regionalnego programu operacyjnego.

Budowa i utwardzanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zalewania podczas opadów atmosferycznych terenów zlokalizowanych wzdłuż ul. Sadowej zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia i budowy drogi. Termin zakończenia prac projektowych i dokonanie płatności nastąpi w 2022r., wobec czego niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie 100 000,00 zł w WPF.

Korekta w związku ze zmianą kwoty pożyczki (zmniejszenie o 4 000,00 zł) udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie **"Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021"**.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki majątkowe

SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji

W związku z koniecznością wykonania remontu elewacji oraz odwodnienia i docieplenia budynku SP-3 przy ul. Klimka zachodzi potrzeba opracowania niezbędnych projektów. Termin zakończenia prac projektowych i dokonanie płatności nastąpi w 2022r., wobec czego niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie 68 000,00 zł w WPF.

Wena – Fragmenty Osobiste – doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów

Zespół Szkół nr 3 otrzymał od Fundacji Rodziny Staraków środki w kwocie 16 000,00 zł w związku z podpisaną umową na finansowanie projektu: "Wena-Fragmenty osobiste". Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do szklwienia płyt ceramicznych, wyjazd uczniów do pracowni mozaiki w Łomiankach oraz wynagrodzenie koordynatora. Okres realizacji projektu 2021-2022.

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć

wydatki bieżące i majątkowe

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
--------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------

80195	zakup kotła warzelnego, gazowego	P23	-13 776,00	13 776,00	OR.0050.1065.2021 z dnia 25-08-2021r.
80195	zakup maszyny do czyszczenia	SP17	-15 000,00	15 000,00	OR.0050.1140.2021 z dnia 13-09-2021r.
80195	modernizacja placówek oświatowych	IN,ZSP6	-98 595,00	98 595,00	OR.0050.1140.2021 z dnia 13-09-2021r.

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 92 153,65 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
851	85195	2010	FBI.3111.70.17.2021	19.08.2021	832,50	MOPS-świadczenia	ZPM OR.0050.1063.2021 z dnia 25.08.2021r
853	85334	2110	FBI.3111.8.43.2021	6.08.2021	16 011,01	WPS-repatrianci	ZPM OR.0050.1072.2021 z dnia 26.08.2021r
853	85334	2110	FBI.3111.8.47.2021	19.08.2021	94 358,14	WPS-repatrianci	ZPM OR.0050.1072.2021 z dnia 26.08.2021r
754	85411	2110	FBI.3111.44.55.2021	27.08.2021	6 952,00	KM PSP-wypłata należności dla funkcjonariuszy	ZPM OR.0050.1120.2021 z dnia 06.09.2021r
754	75411	2110	FBI.3111.44.72.2021	10.09.2021	6 000,00	KMPSP-świadczenia motywacyjne	ZPM OR.0050.1168.2021. z dnia 20.09.2021r
851	85156	2110	FBI.3111.70.19.2021	9.09.2021	-90 000,00	PUP-składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZPM OR.0050.1168.2021 z dnia 20.09.2021r
754	75411	2110	85/24.3122.2.98.2021.ZW	10.09.2021	58 000,00	KMPSP-media, przeglądy samochodu.	ZPM OR.0050.1168.2021 z dnia 20.09.2021r

7) Inne zmiany w WPF

W 2021 roku

zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 310 000,00zł

zwiększono deficyt o kwotę 326 000,00 zł

zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 330 000,00zł

oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW o kwotę 4 000,00 zł

zmniejszono kwotę długu o kwotę 4 000,00 zł

W 2022 roku

zmniejszono przychody o kwotę 4 495 028,94 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej na pokrycie deficytu budżetu.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 4 499 028,94 zł oraz uaktualniono spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.