

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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
z dnia 2021-10-28

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	462 676 200,57	403 899 049,05	99 305 425,00	3 900 000,00	103 341 820,00	107 826 902,79	89 524 901,26	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	473 313 943,68	398 021 443,51	164 126 554,75	6 893 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	75 292 500,17	65 525 100,17	6 073 755,23
2022	470 792 292,37	398 734 400,00	161 332 716,00	9 858 367,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	72 057 892,37	63 958 592,37	2 631 390,00
2023	432 924 019,73	398 751 088,00	163 539 370,00	10 013 773,00	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	10 402 898,00	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	4 494 586,00	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	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	38 261 600,00	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

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	-10 637 743,11	0,00	28 775 657,63	20 111 588,35	1 973 673,83	8 334 069,28	8 334 069,28	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:				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	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:						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	224 198 820,63	8 639 100,00	5 877 605,54	14 211 674,82
2022	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	172 477 634,97	0,00	41 491 800,00	41 491 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	147 818 746,33	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	124 755 874,85	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 324 334,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 893 573,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 750 572,46	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 014 154,16	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 602 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	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	9,61%	3,36%	17,09%	16,30%	15,30%	TAK	TAK
2022	10,53%	10,74%	16,89%	15,89%	14,89%	TAK	TAK
2023	10,07%	15,85%	16,76%	17,30%	16,30%	TAK	TAK
2024	10,17%	14,47%	14,47%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	5,96%	9,52%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2026	6,75%	9,44%	x	10,43%	11,23%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,36%	x	10,27%	11,07%	TAK	TAK
2028	5,84%	9,28%	x	10,39%	10,39%	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								
	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	6 168 508,48	6 168 508,48	5 338 538,65
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 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	20 538 069,06	20 538 069,06	16 702 535,61	59 363 592,65	8 264 984,64	51 098 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 821,36	9 654 821,36	6 241 407,74	67 750 378,42	2 998 007,71	64 752 370,71	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	19 226 026,00	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	19 252 051,00	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 415 758,63	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 029 938,52	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 258 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	20 662 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	22 031 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 030 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 743 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	19 496 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 171 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	65 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-10-28

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)				347 405 017,56	59 363 592,65	67 750 378,42	24 457 578,53	15 528 300,00	10 877 100,00
1.a	- wydatki bieżące				21 536 115,08	8 264 984,64	2 998 007,71	1 376 511,13	23 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				325 868 902,48	51 098 608,01	64 752 370,71	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				12 162 346,04	6 082 948,48	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 (Iern, 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	212 176 949,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 303,48
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	199 513 646,12
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	9 204 143,62
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	315 794,20	315 794,20	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				41 368 298,84	20 538 069,06	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
1.1.2.15	Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	107 318,55	107 318,55	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

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	315 794,20
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	32 651 914,81
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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 318,55
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

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						
1.2.2	- 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				293 874 372,68	32 742 575,11	56 186 133,36	20 786 782,70	15 528 300,00	10 877 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 373 769,04	2 182 036,16	1 088 584,01	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	758 670,00	150 000,00	158 670,00	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				284 500 603,64	30 560 538,95	55 097 549,35	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	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	170 320 891,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 159,86
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	308 670,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	166 861 731,31
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

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						
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2021	12 249 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 046 504,77	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 147 400,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 603 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2021	38 196 186,15	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2024	4 900 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 747 000,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 660 956,15	3 000 000,00	9 360 000,00	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	1 451 414,26	220 371,56	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	1 763 529,24	1 299 805,00	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	8 235 592,79	3 468 361,90	4 233 781,97	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	218 973,86	68 973,86	150 000,00	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	139 846,84	139 846,84	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 373,83
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 371,56
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	1 299 805,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 143,87
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	218 973,86
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 846,84
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

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						
1.3.2.25	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
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	18 037 211,13	0,00	18 037 211,13	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
1.3.2.33	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 894 315,00	0,00	1 894 315,00	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
1.3.2.25	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
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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 315,00

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	82 969,01 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	82 969,01 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	0,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	82 969,01 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	1 126 738,96 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	1 043 769,95 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

„Wynajem dekoracji świątecznych”

Ze względu na rosnące ceny usług zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę 8 670,00 zł zabezpieczonych środków w 2022r. na w/w zadaniu.

wydatki bieżące i majątkowe:

W związku z realizacją projektu pn. **„Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach”** oraz zakupem wyposażenia, które powinno zostać zakwalifikowane do środków trwałych konieczne jest przesunięcie w ramach niniejszego zadania środków w wysokości 107 318,55 zł brutto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

wydatki majątkowe:

„Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS”

Zwiększenie o kwotę 6 500 000,00 zł w 2022r. (łącznie 2022r. 9 360 000 zł). 07.10.2021r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na realizację II etapu adaptacji budynku biblioteki na filię Zespołu Szkół Specjalnych. Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi koszt

oszacowano na kwotę 8 793 882,84 zł brutto. Po uwzględnieniu kosztów realizacji etapu I w kwocie 4 889 306,10 zł oraz kosztów opracowania dokumentacji i sfinansowania części robót wykonanych w 2021r. w kwocie łącznej 208 423,86 zł konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na 2022r. w kwocie 6 500 000 zł. Łącznie kwota zabezpieczenia w latach 2019-2022 wyniesie 12 660 956,15 zł.

Zmniejszenie środków w kwocie 1 000 000,00 zł w roku 2021r. związane jest z harmonogramem realizacji inwestycji. Wydatki są przewidziane do poniesienia w 2022 roku.

„Doświetlenie ulic”

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie w kwocie 20 371,56 zł związane jest z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie oświetlenia ul. Londyńskiej na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Wiedeńskiej w Żorach.

"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"

W związku z koniecznością złożenia wniosku o płatność końcową zachodzi potrzeba uporządkowania podziału środków na w/w zadaniu poprzez przeniesienie środków w kwocie 36 300,00 zł z zadania "Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP" na wyżej wymienioną inwestycję.

„Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”

Zwiększenie o 1 500 000,00 zł w 2022r. (łącznie 2022r. 4 233 781,97 zł). W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych odkryto na ścianach pałacu polichromie, o których dotychczas nie wiadano. Podczas wizji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalecono ich odtworzenie co powoduje konieczność zwiększenia zakresu zamówienia i zabezpieczenia środków na ten cel. Koszt wykonania przedmiotowych prac, po uwzględnieniu wyłączenia z zakresu zamówienia wcześniej zakładanego sposobu wykończenia wnętrza, wyniesie około 1 500 000,00 zł.

„Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne”

W związku z koniecznością dostosowania modernizowanego budynku przy ul. Pszczyńskiej 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 150 000,00 zł w 2022r. Ze względu na brak możliwości wykonania windy planuje się montaż podnośnika balustradowego.

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

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11 000,00 zł w 2021 r. związane jest ze zmianą kwot dotyczących źródeł finansowania zadania.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

„Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory”

Łączna należność za wykonanie powyższego zadania wynosi 100 000,00 złotych.

Okres realizacji zadania:

- 2021 rok – 0,00 zł,
- 2022 rok – 100 000,00 zł.

Znajdująca się na terenie byłej kopalni Żory kanalizacja deszczowa jest własnością Gminy Żory. Wcześniej teren kopalni Żory był terenem zamkniętym co oznaczało, że dla tego terenu nie była prowadzona mapa zasadnicza natomiast sporządzane były przez służby geodezyjne kopalni odrębne mapy. Po przeanalizowaniu treści tych map okazało się, że są duże braki dotyczące kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym należy wykonać aktualizację danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory.

wydatki majątkowe

„Żorska strefa tenisa”

W ramach głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2022r. wybrano m.in. w/w projekt na kwotę 1 894 315,00 zł. W celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji inwestycji w tym zlecenia dokumentacji projektowej zachodzi potrzeba wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF.

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

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
90004,90095	Przystanek Zachód	IMI,IN	-100 000,00	100 000,00	OR.0050.1287.2021 z dnia 12-10-2021r.
60016	Modernizacja dróg	IMI	-34 000,00	34 000,00	OR.0050.1311.2021 z dnia 14-10-2021r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 1 202 037,94 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
-------	--------	---	------------	------	-------	---------------	--------------------

854	85415	2040	FBI.3111.164.5.2021	07.09.2021	32 048,00	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - Rządowy program pomocy uczniom niepełnospr.	ZPM OR.0050.1188.2021 z dnia 23.09.2021r
855	85508	2160	FBI.3111.169.3.2021	22.09.2021	20 653,00	MOPS - dodatek wych.	ZPM OR.0050.1205.2021 z dnia 28.09.2021
853	85395	2110	FBI.3111.7.13.2021	22.09.2021	8 580,00	WPS - Karta Polaka	ZPM OR.0050.1205.2021 z dnia 28.09.2021
855	85513	201	FBI.3111.172.3.2021	27.09.2021	25 500,00	MOPS - składki	ZPM OR.0050.1224.2021 z dnia 30.09.2021r
854	85415	2030	FBI.3111.76.22.2021	16.09.2021	31 462,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	ZPM OR.0050.1222.2021 z dnia 30.09.2021r.
852	85216	2030	FBI.3111.132.4.2021	29.09.2021	34 500,00	MOPS - zasiłki stałe	ZPM OR.0050.1268.2021 z dnia 08.10.2021r.
855	85502	201	FBI.3111.172.4.2021	1.10.2021	878 400,00	MOPS-świadczenia rodzinne	ZPM OR.0050.1283.2021 z dnia 11.10.2021r
852	85215	201	FBI.3111.4.16.2021	7.10.2021	493,94	MOPS-dodatki energetyczne	ZPM OR.0050.1283.2021 z dnia 11.10.2021r
851	85156	211	FBI.3111.70.26.2021	13.10.2021	159 480,00	PUP - składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZPM OR.0050.1307.2021 z dnia 14.10.2021r
852	85202	203	FBI.3111.176.3.2021	27.09.2021	10 921,00	MDPS-działalność bieżąca	ZPM OR.0050.1220.2021 z 30.09.2021r

7) Inne zmiany w WPF

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia w formie poręczenia cywilno-prawnego. Zaświadczenia dotyczą 3 umów poręczenia:

UCHWAŁA Nr 581/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 141.908,00 zł. W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	kwota
2021	34 776,00
2022	33 776,00
2023	16 538,00

suma	85 090,00
------	-----------

UCHWAŁA Nr 96/VII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 kwietnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 221.996,00 zł (przyłącza ciepłownicze w Śródmieściu). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	kwota łączna
2021	55 324,00
2022	53 824,00
2023	26 413,00
	135 561,00

UCHWAŁA NR 176/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 176.789,00 zł. (przyłącza ciepłownicze w Śródmieściu Żor-etap II/5). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2021	34 729,00
2022	43 572,00
2023	42 472,00
2024	41 272,00
2025	10 244,00
	172 289,00

Zwolnienie zabezpieczeń pozwoli zmniejszyć środki przewidziane na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń w łącznej kwocie 392 940,00 zł w latach 2021-2025.

Ponadto w związku ze spłatą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach kapitału w kwocie 2 500 000,00 zł istnieje możliwość zmniejszenia poręczenia miasta z tego tytułu. Dotyczy to UCHWAŁY Nr 110/X/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 sierpnia 2015r. poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z

tytułu wykupu obligacji emitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz odsetek od tych obligacji do kwoty łącznej 25 351 000,00 zł.