

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 25.11.2021 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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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 2021-11-25

| 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 | 481 291 507,94 | 422 514 356,42 | 99 305 425,00 | 3 900 000,00 | 119 096 271,00 | 110 648 959,16 | 89 563 701,26 | 47 200 000,00 | 58 777 151,52 | 40 675 460,03 | 17 901 691,49 | |
| 2022 | 500 608 395,86 | 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 | 72 724 995,86 | 39 000 000,00 | 33 574 995,86 | |
| 2023 | 474 753 577,10 | 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 | 27 550 677,10 | 3 000 000,00 | 24 550 677,10 | |
| 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 | 493 851 264,40 | 418 544 364,23 | 169 782 070,00 | 3 636 517,88 | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 306 900,17 | 65 539 500,17 | 6 088 155,23 |
| 2022 | 517 824 058,35 | 398 734 400,00 | 161 332 716,00 | 9 858 367,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 089 658,35 | 110 990 358,35 | 7 054 156,09 |
| 2023 | 455 381 526,10 | 398 751 088,00 | 163 539 370,00 | 10 013 773,00 | 0,00 | 4 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 630 438,10 | 44 486 238,10 | 3 496 390,00 |
| 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 | 2 050 000,00 |
| 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 | -12 559 756,46 | 0,00 | 30 697 670,98 | 20 111 588,35 | 1 973 673,83 | 10 256 082,63 | 10 256 082,63 | 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 | 3 969 992,19 | 14 226 074,82 |
| 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 | 8,08% | 2,57% | 15,61% | 16,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,53% | 10,60% | 22,84% | 15,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,07% | 15,80% | 16,71% | 18,79% | 17,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,17% | 14,47% | 14,47% | 18,39% | 18,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,96% | 9,52% | x | 18,01% | 18,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,75% | 9,44% | x | 10,29% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,75% | 9,36% | x | 10,13% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,84% | 9,28% | x | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,32% | 9,21% | x | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,13% | 9,11% | x | 11,01% | 11,01% | 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 | 5 307 763,74 | 5 307 763,74 | 4 762 254,96 | 15 626 152,09 | 15 626 152,09 | 15 626 152,09 | 6 129 567,95 | 6 129 567,95 | 5 301 761,49 |
| 2022 | 2 315 418,52 | 2 315 418,52 | 2 040 206,62 | 16 959 495,86 | 16 959 495,86 | 16 959 495,86 | 2 471 807,36 | 2 471 807,36 | 2 180 191,24 |
| 2023 | 1 228 924,61 | 1 228 924,61 | 1 228 924,61 | 7 935 177,10 | 7 935 177,10 | 7 935 177,10 | 1 234 659,37 | 1 234 659,37 | 1 085 851,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 20 538 069,06 | 20 538 069,06 | 16 702 535,61 | 59 403 512,12 | 8 290 004,11 | 51 113 508,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 248 426,36 | 12 248 426,36 | 10 506 085,86 | 109 805 089,92 | 3 554 076,37 | 106 251 013,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 279 651,43 | 10 279 651,43 | 7 339 582,78 | 52 009 810,74 | 1 399 399,06 | 50 610 411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 831 300,00 | 23 800,00 | 13 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 927 100,00 | 0,00 | 11 927 100,00 | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-11-25

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) | | | | 410 294 174,32 | 59 403 512,12 | 109 805 089,92 | 52 009 810,74 | 13 831 300,00 | 11 927 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 101 228,57 | 8 290 004,11 | 3 554 076,37 | 1 399 399,06 | 23 800,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 388 192 945,75 | 51 113 508,01 | 106 251 013,55 | 50 610 411,68 | 13 807 500,00 | 11 927 100,00 |
| 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: | | | | 63 822 007,48 | 26 582 077,01 | 13 561 233,72 | 11 514 310,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 577 814,53 | 6 044 007,95 | 2 471 807,36 | 1 234 659,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 33 789,00 | 2 490,00 | 629,50 | 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 | 1 837 864,37 | 1 005 096,54 | 381 821,00 | 248 453,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2022 | 339 205,23 | 139 333,38 | 18 940,53 | 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 | 137 862,16 | 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 | 2022 | 103 754,47 | 78 861,42 | 24 893,05 | 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 | 208 500,00 | 150 000,00 | 58 500,00 | 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 | 202 138,04 | 89 839,13 | 112 298,91 | 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 | 224 404,01 | 102 854,67 | 121 549,34 | 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 | 226 764,87 | 211 764,87 | 15 000,00 | 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 | 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 | 280 775 985,13 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 866 451,89 |
| 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 | 267 909 533,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 269 293,88 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 362 147,03 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119,50 |
| 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 | 1 635 370,71 |
| 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 | 403 894,43 |
| 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 | 92 445,42 |
| 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 | 199 762,04 | 83 920,68 | 115 841,36 | 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 | 227 406,33 | 35 000,00 | 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 | 333 462,13 | 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 | 60 199,70 | 0,00 | 34 513,94 | 5 734,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 244 192,95 | 20 538 069,06 | 11 089 426,36 | 10 279 651,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2022 | 17 912 394,88 | 12 438 259,42 | 5 474 135,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 611 957,30 | 33 566,40 | 122 766,09 | 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 | 14 489 762,40 | 0,00 | 4 230 110,97 | 10 259 651,43 | 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 | 1 955 372,59 | 1 300 544,22 | 654 828,37 | 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 | 0,00 | 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 | 335 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 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 | 40 248,70 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 907 146,85 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 912 394,88 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 332,49 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 489 762,40 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 372,59 |
| 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 | 2 550 000,00 |
| 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 | 335 000,00 |
| 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 | | | | 346 472 166,84 | 32 821 435,11 | 96 243 856,20 | 40 495 499,94 | 13 831 300,00 | 11 927 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 523 414,04 | 2 245 996,16 | 1 082 269,01 | 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 | 108 000,00 | 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 | 2022 | 135 300,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 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 | 28 500,00 | 16 000,00 | 12 500,00 | 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 |
| 1.3.1.22 | Obsługa techniczna strony internetowej - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2022 | 69 495,00 | 63 960,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 336 948 752,80 | 30 575 438,95 | 95 161 587,19 | 40 330 760,25 | 13 807 500,00 | 11 927 100,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.2 | 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 | 229 506 691,25 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 304,86 |
| 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 | 308 000,00 |
| 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 | 135 300,00 |
| 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 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| 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 | 226 002 386,39 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Żory | 2008 | 2022 | 48 747 251,44 | 896 300,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o. | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2021 | 12 249 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2023 | 12 046 504,77 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2025 | 15 660 000,00 | 2 147 400,00 | 2 085 300,00 | 2 122 200,00 | 2 254 500,00 | 2 177 100,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o. | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2024 | 20 289 000,00 | 2 860 000,00 | 2 814 000,00 | 3 122 000,00 | 3 603 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy nieruchomości - | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2022 | 38 196 186,15 | 5 998 000,00 | 11 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 530 698,36 | 3 000 000,00 | 12 229 742,21 | 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 | Oświetlenie ulic - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 1 451 414,26 | 220 371,56 | 500 000,00 | 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 | 13 641 933,51 | 1 100 000,00 | 7 160 480,50 | 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 | 11 268 085,05 | 3 468 361,90 | 7 799 723,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - Budżet Obywatelski | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2021 | 62 025,00 | 62 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno- szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 937 975,00 | 87 975,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2023 | 3 389 692,85 | 57 047,50 | 503 928,11 | 2 828 717,24 | 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 | 389 337,81 | 68 973,86 | 320 363,95 | 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 300,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 170,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 998 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 742,21 |
| 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 | 720 371,56 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 641 933,51 |
| 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 | 11 268 085,05 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 3 389 692,85 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 337,81 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025" - | Urząd Miasta Żory | 2022 | 2025 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.36 | Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2023 | 29 980 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 14 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2022 | 186 900,00 | 36 900,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 980 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 900,00 |

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 | 15 761 439,35 zł |
| - zwiększenie dochodów bieżących | o kwotę | 15 761 439,35 zł |
| - zmniejszenie dochodów majątkowych | o kwotę | 0,00 zł |
| <i>(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)</i> | | <i>0,00 zł</i> |
| 2) zwiększenie planowanych wydatków | o kwotę | 17 683 452,70 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | o kwotę | 17 669 052,70 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | o kwotę | 14 400,00 zł |

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

„Miarka szkoła z tradycją”

W ramach projektu w/w przewidziano przekazanie przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Gminy Miejskiej Żory dofinansowania w dwóch transzach. Dofinansowanie przekazywane jest po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Termin złożenia wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem przypada na koniec 2021r., wypłata drugiej transzy nastąpi w 2022. W związku z powyższym zachodzi potrzeba aktualizacji w roku 2021 planu dochodów o kwotę 31 811,65 zł oraz wydatków o kwotę 20 000,00 zł i przeniesienia na przyszły rok.

„Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w 2021r. o kwotę 18 940,53 zł i przeniesienie jej na 2022.

wydatki majątkowe:

„Miarka szkoła z tradycją”

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 22 000,00 zł w 2021 roku. Poniesione koszty nie są związane z w/w projektem.

„Ośrodek rekreacyjny w Żorach – Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji

mieszkańców”

Dochody

2022 – 3 000 000 zł

2023 – 7 915 177,10 zł

RAZEM: 10 915 177,10 zł

Wydatki

2022 – 4 734 039,08 zł

w tym:

§ 6057 – 3 595 594,32 zł

§ 6059 – 634 516,65 zł

§ 6050 – 503 928,11 zł

2023 – 13 088 368,67 zł

w tym:

§ 6057 – 7 319 582,78 zł

§ 6059 – 2 940 068,65 zł

§ 6050 – 2 828 717,24 zł

RAZEM: 17 822 407,75 zł

Zgodnie z decyzją IZ dofinansowanie do projektu zostało zwiększone. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu szacowanych kosztów realizacji inwestycji. Obecnie dofinansowanie wynosi 10 915 177,10 zł.

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

Wydatki

2022 – 12 229 742,21 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. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 7 994 397,71 zł. Po uwzględnieniu zaawansowania robót i płatności na realizowanym obecnie etapie I zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych na 2022r. w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

„Obsługa techniczna strony internetowej”

Łączna należność za wykonanie powyższego zadania wynosi 69 495,00 zł.

Okres realizacji zadania:

2021 – 63 960,00 zł;

2022 – 5 535,00zł.

wydatki majątkowe

„Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska”

Wydatki

2022 – 2 000 000,00 zł

W roku 2022 planuje się realizację inwestycji związanej z adaptacją obiektu hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na lodowisko. W celu umożliwienia zlecenia dokumentacji projektowej jeszcze w bieżącym roku, proponuje się ujęcie tego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

„Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach”

Wydatki

2022 – 150 000,00 zł

W związku z planowanym na rok 2022 pozyskaniem środków na budowę szkoły multilingwialnej wraz z laboratorium technologii zachodzi potrzeba zlecenia jeszcze w bieżącym roku koncepcji adaptacji i rozbudowy budynków na os. Gwarków. Obecnie przeprowadzane jest zapytanie cenowe w tym temacie. Proponowane środki powinny być wystarczające dla pokrycia kosztów koncepcji jak i częściowo dokumentacji projektowej.

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

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 2 853 868,02 zł, w sposób następujący:

| Dział | Rozdz. | § | Nr decyzji | Data | Kwota | Przeznaczenie | Sposób załatwienia |
|-------|--------|-----|--------------------------------|------------|------------|---|--|
| 855 | 85503 | 201 | FBI.3111.26.21.2021 | 13 10 2021 | 125,00 | WPS-Karta Dużej Rodziny | ZPM OR.0050.1329.2022 dnia 18.10.2021r |
| 010 | 01095 | 201 | FBI.3111.67.39.2021 | 13 10 2021 | 22 201,34 | RPO - akcyza | ZPM OR.0050.1329.2022 dnia 18.10.2021r |
| 754 | 75411 | 211 | Nr85/24.4143.6.32.2021. WOJ | 21 10 2021 | 30 000,00 | KM PSP-opłaty | ZPM OR.0050.1372.2021 dnia 27.10.2021r |
| 801 | 80153 | 211 | FBI.3111.100.22.2021 | 29-09-2021 | -14 633,24 | Wyposażenie szkół w podręczniki, mat.edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników | ZPM OR.0050.1366.2021 dnia 25.10.2021r |
| 801 | 80153 | 211 | FBI.3111.100.31.2021 | 12-10-2021 | 2 848,92 | Wyposażenie szkół w podręczniki, mat.edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników | ZPM OR.0050.1366.2021 dnia 25.10.2021r |
| 750 | 75056 | 201 | KCE-WE.573.6.2021.166 | 14 10 2021 | 17 000,00 | OR - spis II transza | ZPM OR.0050.1355.2021 dnia 22.10.2021r |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------|------------|--------------|--|--|
| 855 | 85508 | 216 | FBI.3111.169.5.2021 | 25 10 2021 | -5 130,00 | MOPS-dodat.wych. | ZPM OR.0050.1374.2021 dnia 27.10.2021r |
| 855 | 85501 | 206 | FBI.3111.203.3.2021 | 27 10 2021 | 1 600 000,00 | MOPS-świadczenia wych. | ZPM OR.0050.1409.2012 dnia 3.11.2021r |
| 852 | 85203 | 203 | FBI.3111.152.7.2021 | 22 10 2021 | 2 257,00 | MOPS-wypłata dodatku 400,- | ZPM OR.0050.1409.2012 dnia 3.11.2021r |
| 852 | 85219 | 203 | FBI.3111.152.7.2021 | 22 10 2021 | 49 100,00 | MOPS-wypłata dodatku 400,- | ZPM OR.0050.1409.2012 dnia 3.11.2021r |
| 855 | 85502 | 201 | FBI.3111.172.11.2021 | 26 10 2021 | 561 600,00 | MOPS-świadczenie pielęgnacyjne | ZPM OR.0050.1409.2012 dnia 3.11.2021r |
| 851 | 85156 | 211 | 85/24.3122.2.139.2021.Z W | 27 10 2021 | 41 000,00 | PUP -składki | ZPM OR.0050.1419.2021 dnia 5.11.2021r |
| 801 | 80101 | 2030 | FBI.3111.196.4.2021 | 19-10-2021 | 35 000,00 | Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024-"Aktywna tablica" | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 801 | 80102 | 2130 | FBI.3111.196.4.2021 | 19-10-2021 | 35 000,00 | | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 801 | 80115 | 2130 | FBI.3111.196.4.2021 | 19-10-2021 | 14 000,00 | | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 801 | 80117 | 2130 | FBI.3111.196.4.2021 | 19-10-2021 | 14 000,00 | | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 801 | 80120 | 2130 | FBI.3111.196.4.2021 | 19-10-2021 | 14 000,00 | | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 854 | 85415 | 2040 | FBI.3111.164.17.2021 | 25-10-2021 | 7 957,00 | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - Rządowy program pomocy uczniom niepełnospr. | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 801 | 80104 | 2030 | FBI.3111.189.5.2021 | 25-10-2021 | 3 000,00 | Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 " | ZPM OR.0050.1421.2021 dnia 05.11.2021r |
| 710 | 71015 | 2110 | FBI.3111.198.4.2021 | 3.11.2021 | 8 041,00 | PINB - wynagrodzenia | w trakcie |
| 710 | 71015 | 2110 | FBI.3111.198.4.2021 | 3.11.2021 | 8 041,00 | PINB - wynagrodzenia | w trakcie |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------|------------|--------------|---|-----------|
| 754 | 75411 | 2110 | FBI.3111.198.4.2021 | 3.11.2021 | 203 873,00 | KMPSP-wynagrodzenia | w trakcie |
| 754 | 75411 | 2110 | FBI.3111.198.4.2021 | 3.11.2021 | 21 425,00 | KMPSP-wynagrodzenia | w trakcie |
| 754 | 75411 | 2110 | FBI.3111.198.4.2021 | 3.11.2021 | 8 322,00 | KMPSP-wynagrodzenia | w trakcie |
| 710 | 71015 | 211 | 85/24.4143.6.38.2021.W OJ | 8.11.2021 | 7 500,00 | PIBN-dział.bież. | w trakcie |
| 710 | 71015 | 211 | 85/24.4143.6.38.2021.W OJ | 8.11.2021 | 7 500,00 | PINB-dział.bież. | w trakcie |
| 855 | 85516 | 203 | FBI.3111.10.15.2021 | 21.10.2021 | 159 840,00 | MŻ-dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | w trakcie |
| | | | | | 2 853 868,02 | | |

7) Inne zmiany w WPF

Zmniejszenie wydatków na poręczenia wynika z dokonanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. spłat kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Żory (Uchwała nr 469/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 roku ze zmianami).

Zmiany w przedsięwzięciach obejmują dostosowanie do wielkości ujętych w projekcie budżetu na rok 2022.

W związku z rozliczeniem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 zwiększono wydatki o kwotę 1 922 013,35 zł. Wskazana kwota stanowi dodatnią różnicę pomiędzy zrealizowanymi w 2020 roku dochodami a poniesionymi wydatkami na działanie systemu. Jest to kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Stanowiąc będzie źródło pokrycia deficytu budżetu w 2021 roku (art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych).