

**UCHWAŁA NR 480/XXXVI/21**  
**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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 480/XXXVI/21  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-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

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 307 763,74	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	18 137 914,52	3 777 400,00	0,00	3 777 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,89
2022	19 226 026,00	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

<sup>9)</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 480/XXXVI/21  
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 " <b>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</b> "	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	PIBN-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).