

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 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 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	463 052 057,36	424 274 905,86	99 305 425,00	3 900 000,00	119 111 271,00	112 388 681,82	89 569 526,04	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	55 130 644,00	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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wyciątki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x				2.1	2.1.1
2021		485 611 813,84	420 281 938,67	171 619 856,09	3 636 517,88	0,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	75 329 875,17	65 562 475,17	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	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	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	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	25 099 541,37	13 342 041,37	2 050 000,00
2025		449 561 361,46	428 339 500,00	0,00	4 494 566,00	0,00	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	21 221 861,48	0,00	0,00
2026		454 589 011,36	436 906 300,00	0,00	4 796 566,00	0,00	2 914 000,00	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	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 726,52	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	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	17 890 059,90	0,00	0,00
2029		456 737 139,00	436 906 300,00	0,00	1 247 191,00	0,00	1 806 000,00	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	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	968 000,00	0,00	0,00	0,00	19 595 181,70	0,00	0,00
2032		463 816 608,16	436 906 300,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	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	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 443 911,51	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	0,00	10 256 082,63	0,00	
2022		-17 215 662,49	0,00	36 441 686,49	36 441 688,49	17 215 662,49	0,00	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	0,00	
2024		20 655 756,63	20 655 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		20 269 936,52	20 269 936,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		5	5.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 173,83	6 655 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 198 820,63	8 639 100,00	3 962 967,19	14 249 049,82						
2022	x	x	x	x	0,00	239 329 183,12	6 553 800,00	29 149 000,00	29 149 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	217 834 932,12	4 431 600,00	48 451 812,00	48 451 812,00						
2024	x	x	x	x	0,00	194 924 673,49	2 177 100,00	45 755 300,00	45 755 300,00						
2025	x	x	x	x	0,00	172 477 634,97	0,00	41 491 800,00	41 491 800,00						
2026	x	x	x	x	0,00	147 818 746,33	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2027	x	x	x	x	0,00	124 755 874,85	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2028	x	x	x	x	0,00	100 324 334,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2029	x	x	x	x	0,00	77 893 573,75	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2030	x	x	x	x	0,00	55 750 572,46	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2031	x	x	x	x	0,00	33 014 154,16	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2032	x	x	x	x	0,00	17 602 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2033	x	x	x	x	0,00	13 542 862,32	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2034	x	x	x	x	0,00	6 877 688,49	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 321 600,00	42 321 600,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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. 240 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 kwartalu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	8,06%	2,69%	15,62%	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	1,62%	8,96%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	1,50%	8,89%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2021	5 307 763,74	4 762 254,96	15 626 152,09	15 626 152,09	15 626 152,09	6 136 722,89	6 136 722,89	6 136 722,89	6 136 722,89	5 301 844,24
2022	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	2 471 807,36	2 471 807,36	2 180 191,24
2023	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	1 234 659,37	1 234 659,37	1 085 651,78
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Kwota zobowiązań związanych z tytułem z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		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	16 702 536,61	59 410 667,06	8 297 159,05	51 113 508,01	0,00	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	3 564 076,37	106 251 013,55	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań x						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																
Wyszczególnienie																
Lp																
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	0,00	40 506,89				
2022	19 226 025,00	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
2031	19 498 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

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

* Informacja 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				410 294 174,32	59 410 667,06	109 805 069,92	52 009 610,74	13 831 300,00	11 927 100,00
1.a	- wydatki bieżące				22 101 228,57	8 297 159,06	3 854 076,37	1 399 399,06	23 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				388 192 945,75	51 113 508,00	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	26 569 231,95	13 561 233,72	11 514 310,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 577 814,53	6 051 162,89	2 471 807,36	1 234 659,37	0,00	0,00
1.1.1.1	Unieszkodliwienie 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	442 454,99	56 160,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	681 638,11	69 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2021	298 843,25	23 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 837 864,37	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+ Podejmił 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 (lern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	202 138,04	69 839,13	112 296,91	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	280 783 140,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673 506,83
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	51 276 448,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 301,97
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	488 615,54
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	1 636 370,71
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	82 445,42
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	128 566,34
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 764,67

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	315 784,20	315 784,20	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	74 862,36	24 954,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urzędzeń 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	20 536 069,05	11 989 426,36	10 279 651,43	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	17 912 384,88	12 438 259,42	5 474 135,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	611 967,30	33 566,40	122 768,09	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 przeznaczania 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 przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	5 811 047,03	1 141 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2021	1 790 263,00	280 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urzędzeń 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 partnerswa 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:				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				2 245 996,16	1 062 269,01	164 739,69	23 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	129 492,33	64 216,01	4 999,69	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 natasu 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	Festwal 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				336 948 752,90	30 575 438,95	95 161 587,16	40 330 760,25	15 507 500,00	11 927 100,00

Lp.	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	2 800 000,00	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	3 504 304,96
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	306 670,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
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	2 800 000,00	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	0,00	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	15 860 000,00	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	Wypuky 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	15 530 696,36	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 przestżeńi 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 przestżeńi dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP)	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 763 529,24	1 299 605,00	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	11 266 085,05	3 468 361,90	7 799 723,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestżeńi 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 KMPPSP 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 pikarskiego 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 pikarskiego 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 -Raju - przestżeńi 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 8 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 Działnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Raj 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	10 766 500,00
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	11 266 085,05
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	3 389 692,65
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 337,81
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". ŻTK 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 drenażowego 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 hall 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	96 900,00	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	1 636 726,78 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	1 636 726,78 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	0,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	1 636 726,78 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	1 636 726,78 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	0,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

"Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych"

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie o kwotę 7 154,94 zł wkładu własnego w projekcie.

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

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
75095	Wyposażenie pomieszczenia w budynku Dworca PKP	ŻCOP	10 000,00	-10 000,00	OR.0050.1588.2021 z dnia 7-12-2021r.
80101	SP15 zakup maszyny czyszczącej	SP15	-14 400,00	14 400,00	OR.0050.1464.2021 z dnia 17-11-2021r.
80101	ZSP9 modernizacja obiektu	ZSP9	17 525,00	-17 525,00	

75412	Wymiana posadzki w garażu budynku OSP Żory	ŻCOP	-26 100,00	26 100,00	OR.0050.1603.2021 z dnia 8-12-2021r.
80104,80195	P16-zakup i montaż nowego kotła	P16,ED	-10 000,00	10 000,00	OR.0050.1628.2021 z dnia 15-12-2021r.

5) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 123 822,66 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Sposób załatwienia
852	85228	2010	FBI.3111.56.17.2021	12.11.2021	-32 670,00	MOPS - świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	ZPM OR.0050.1490.2021 z dnia 24.11.2021r
710	71015	2110	85/24.4143.6.42.2021.WOJ	15.11.2021	7 257,00	PINB-dział.bież.	ZPM OR.0050.1490.2021 z dnia 24.11.2021r
710	71015	2110	85/24.4143.6.42.2021.WOJ	15.11.2021	7 257,00	PINB-dział.bież.	ZPM OR.0050.1490.2021 z dnia 24.11.2021r
851	85156	2110	FBI.3111.70.32.2021	12.11.2021	40 825,00	PUP-składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZPM OR.0050.1490.2021 z dnia 24.11.2021r
851	85195	2010	FBI.3111.70.30.2021	12.11.2021	740,00	MOPS- koszty wydania decyzji	ZPM OR.0050.1501.2021 z dnia 24.11.2021r
700	70005	2110	FBI.3111.212.2.2021	08.11.2021	-2 800,00	SM	ZPM OR.0050.1501.2021 z dnia 24.11.2021r
700	70005	2110	FBI.3111.212.2.2021	08.11.2021	492,00	SM	ZPM OR.0050.1501.2021 z dnia 24.11.2021r
700	70005	2110	FBI.3111.212.2.2021	08.11.2021	-492,00	SM	ZPM OR.0050.1501.2021 z dnia 24.11.2021r
750	75011	2010	FBI.3111.9.14.2021	09.11.2021	42 310,93	USC,ZKO płace	ZPM OR.0050.1503.2021 z dnia 24.11.2021r
750	75011	2010	FBI.3111.9.16.2021	09.11.2021	56 454,19	USC - real.zadań -Prawo o aktach stanu cywilnego	ZPM OR.0050.1503.2021 z dnia 24.11.2021r
750	75011	2010	FBI.3111.9.18.2021	12.11.2021	4 009,54	USC - real.zadań -Prawo o aktach stanu cywilnego	ZPM OR.0050.1503.2021 z dnia 24.11.2021r
855	85503	2010	FBI.3111.26.23.2021	12.11.2021	439,00	WPS-karta Dużej Rodziny	ZPM OR.0050.1503.2021 z dnia 24.11.2021r
					123 822,66		