

UCHWAŁA NR 505/XXXVIII/22
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.01.2022 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036

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 2022 – 2036 Nr 493/XXXVII/21 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2021r. 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 505/XXXVIII/22
z dnia 2022-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	437 278 671,41	364 040 280,08	91 793 685,00	5 540 323,00	110 334 877,00	60 416 642,29	95 954 752,79	50 900 000,00	73 238 391,33	39 000 000,00	34 088 391,33	
2023	444 768 366,37	398 926 360,00	95 190 051,00	5 745 000,00	133 820 249,00	63 203 560,00	100 967 500,00	53 954 000,00	45 842 006,37	21 000 000,00	24 550 677,10	
2024	415 083 400,00	414 883 400,00	98 521 703,00	5 974 800,00	139 648 997,00	65 731 700,00	105 006 200,00	56 112 200,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	427 529 800,00	427 329 800,00	101 969 962,00	6 154 000,00	143 345 838,00	67 703 600,00	108 156 400,00	57 795 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	436 076 400,00	435 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	440 448 100,00	440 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	503 796 364,67	378 076 289,62	169 994 152,00	9 858 367,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	125 720 075,05	117 620 775,05	7 083 156,09
2023	431 436 991,87	379 034 800,00	171 836 600,00	10 013 773,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 402 191,87	40 257 991,87	3 496 390,00
2024	396 431 941,49	382 457 000,00	173 554 950,00	10 402 898,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 974 941,49	2 217 441,49	2 050 000,00
2025	407 203 240,49	391 205 100,00	175 290 500,00	4 494 586,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 998 140,49	6 121 040,49	2 050 000,00
2026	410 880 669,48	394 639 200,00	0,00	4 796 956,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 241 469,48	0,00	0,00
2027	416 848 252,64	394 639 200,00	0,00	1 925 956,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 209 052,64	0,00	0,00
2028	415 359 584,02	394 639 200,00	0,00	1 387 765,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 720 384,02	0,00	0,00
2029	416 080 363,12	394 639 200,00	0,00	1 247 191,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 441 163,12	0,00	0,00
2030	415 405 098,71	394 639 200,00	0,00	1 094 974,65	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 765 898,71	0,00	0,00
2031	414 611 681,70	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 972 481,70	0,00	0,00
2032	421 736 808,16	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 097 608,16	0,00	0,00
2033	429 359 463,23	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 720 263,23	0,00	0,00
2034	426 858 100,00	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 218 900,00	0,00	0,00
2035	427 411 958,78	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 772 758,78	0,00	0,00
2036	433 412 103,17	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 772 903,17	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-66 517 693,26	0,00	85 733 834,48	68 813 993,33	49 597 852,11	1 438 739,15	1 438 739,15	15 481 102,00	15 481 102,00
2023	13 331 374,50	13 331 374,50	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 651 458,51	18 651 458,51	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 326 559,51	20 326 559,51	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 195 730,52	25 195 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 599 847,36	23 599 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 088 515,98	25 088 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 367 736,88	24 367 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 043 001,29	25 043 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 836 418,30	25 836 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 711 291,84	18 711 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 088 636,77	11 088 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 036 141,22	13 036 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 035 996,83	7 035 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 141,22	19 216 141,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331 374,50	19 331 374,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751 458,51	21 751 458,51	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 559,51	21 376 559,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 730,52	25 195 730,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599 847,36	23 599 847,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088 515,98	25 088 515,98	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 736,88	24 367 736,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 043 001,29	25 043 001,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836 418,30	25 836 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 291,84	18 711 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 636,77	11 088 636,77	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 141,22	13 036 141,22	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 996,83	7 035 996,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 456 509,51	6 553 800,00	-14 036 009,54	2 883 831,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	256 002 935,01	4 431 600,00	19 891 560,00	19 891 560,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	235 096 976,50	2 177 100,00	32 426 400,00	32 426 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	212 593 316,99	0,00	36 124 700,00	36 124 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	187 397 586,47	0,00	41 237 200,00	41 237 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	163 797 739,11	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	138 709 223,13	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	114 341 486,25	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	89 298 484,96	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	63 462 066,66	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 774,82	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 662 138,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 072 138,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 996,83	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,04%	-2,88%	9,97%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	9,96%	7,15%	13,40%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	10,35%	10,43%	10,43%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	8,28%	11,13%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,31%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,20%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	6,74%	11,13%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	6,47%	11,06%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	6,55%	11,01%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2031	6,39%	10,92%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,85%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2033	2,93%	10,81%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2034	3,43%	10,74%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	3,19%	10,63%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2036	1,78%	10,58%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	3 797 361,21	3 797 361,21	3 219 010,74	15 097 891,33	15 097 891,33	15 097 891,33	4 641 796,64	4 641 796,64	3 987 123,73
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 613 256,10	12 613 256,10	10 469 312,98	109 253 909,85	5 724 065,65	103 529 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 279 651,43	10 279 651,43	7 339 582,78	53 696 211,65	1 399 399,06	52 296 812,59	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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
2036	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	19 216 141,22	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 211 374,50	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 374 482,63	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	19 999 583,63	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 258 754,64	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	108 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 505/XXXVIII/22
z dnia 2022-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				354 193 428,89	109 253 909,85	53 696 211,65	13 831 300,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 644 660,35	5 724 065,65	1 399 399,06	23 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				336 548 768,54	103 529 844,20	52 296 812,59	13 807 500,00	11 927 100,00	4 900 000,00
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:				46 090 074,80	16 096 052,74	11 514 310,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 021 999,40	4 641 796,64	1 234 659,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	33 789,00	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ŻCOP	2018	2022	1 028 455,75	217 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 273 587,74	248 453,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2022	339 205,23	19 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	530 302,25	157 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 129 575,00	1 506 052,71	955 517,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	92 445,42	24 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2022	427 146,39	49 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Podejmij wyzwanie - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2020	2022	155 224,41	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: - usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	164 317,24	32 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + LEAD (learn, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	112 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	128 568,34	121 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja bez granic - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	211 764,87	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	165 841,36	115 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	90 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	5 500 000,00	5 100 000,00	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	0,00	221 908 521,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 264,71
1.b	5 500 000,00	5 100 000,00	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	0,00	214 761 256,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610 363,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 456,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 420,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 040,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 346,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 570,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 382,69
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 863,45
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,91
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 549,34
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,36
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.16	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 165 268,64	714 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	57 623,58	24 954,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	60 199,70	34 513,94	5 734,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ERASMUS+ Akredytacja w ZSP-7 - podniesienie skuteczności nauczania języka angielskiego	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2021	2022	39 640,55	39 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 068 075,40	11 454 256,10	10 279 651,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	16 053 901,27	5 474 135,46	0,00	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	122 766,09	0,00	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	4 230 110,97	10 259 651,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	1 724 346,45	654 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	502 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	335 000,00	315 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.2	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
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				308 103 354,09	93 157 857,11	42 181 900,85	13 831 300,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 622 660,95	1 082 269,01	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	64 216,01	4 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	758 670,00	158 670,00	0,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2020	2024	1 287 000,00	270 800,00	34 800,00	23 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt konsultacyjny programu " Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	31 900,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju miasta Żory 2030+ -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	84 870,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	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	714 953,57
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 577,71
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,70
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 640,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733 907,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 135,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 766,09
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	654 828,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 415,21
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 500 000,00	5 100 000,00	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	0,00	194 298 157,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 808,70
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 155,70
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Festiwal VOICINGERS 2022-23 - dotacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wena- Fragmenty Osobiste - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna strony internetowej -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	69 495,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				301 480 693,14	92 075 588,10	42 017 161,16	13 807 500,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2022	48 747 251,44	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2022	38 196 186,15	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 660 956,15	12 229 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	1 451 414,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 740 000,01	3 974 079,59	8 567 853,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa)	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	8 235 592,79	7 799 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno- szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Żory	2020	2022	237 975,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	3 332 645,35	503 928,11	2 828 717,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	320 363,95	320 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	96 277,14	85 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	55 200 000,00	3 200 000,00	6 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	3 900 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 080 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu rozbudowy P-16 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2022	18 037 211,13	18 037 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2	5 500 000,00	5 100 000,00	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	0,00	193 027 349,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 780,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 742,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51
1.3.2.9	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 723,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 645,35
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 363,95
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 535,07
1.3.2.15	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	0,00	53 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 211,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 894 315,00	1 894 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2 000 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	29 980 000,00	15 000 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 315,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980 000,00

UZASADNIENIE

1 Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2036 dotyczącą zwiększenia planowanych dochodów, zwiększenia planowanych wydatków oraz zmianę realizowanych przedsięwzięć, wraz z objaśnieniami.

Objaśnienia do WPF

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	1 482 942,69 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	1 482 942,69 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	2 297 450,02 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	2 151 450,02 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	146 000,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków w poprzednim roku budżetowym konieczne są korekty planów finansowych projektów. Przywrócenie kwot wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela:

<i>Projekt</i>	Kwota
Kompetentne szkoły	381 491,44
Miarka : szkoła z tradycją	49 489,78
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty	19 484,28
Żorskie szkoły z pasją	269,17
Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych	153 973,53
O własnych siłach-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	37 382,69
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	891 766,74
Centrum Integracji Społecznej w Żorach	550 535,40

ERASMUS+ MOPS Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	32 669,45
RAZEM:	2 117 062,48

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie kwoty 7 286,25 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych".

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu Miasta Żory nowego programu ERASMUS+ Akredytacja w kwocie 39 640,55 zł.

Głównym celem projektu Akredytacja w ZSP7 przewidzianym do realizacji na lata 2021-2022 jest podniesienie skuteczności nauczania języka angielskiego w szkole. Przedstawiony cel jest ściśle powiązany z potrzebami i wyzwaniem stawianymi przed ZSP7 i jego pracownikami. Zamierzamy poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach poszukiwać, a następnie wdrażać nowe metodyczne rozwiązania, które pozwolą skutecznie nauczać języka obcego. Kolejnym celem, który ściśle powiązany jest z pierwszym, będzie podnoszenie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim innych pracowników, kadry zarządzającej i niepedagogicznej. Aby zrealizować nasze zamierzenia pracownicy pedagogiczni jak i niepedagogiczni uczestniczyć będą w zagranicznych kursach językowych, następnie wdrażać nabyte umiejętności podczas lekcji z uczniami, współpracy międzynarodowej w ramach projektów eTwinning oraz pracy z rodzicami i uczniami z doświadczeniem migracyjnym. Na koniec I okresu projektowego stopień realizacji celów zostanie poddany ewaluacji.

5) Inne zmiany w WPF

Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków w poprzednim roku budżetowym konieczne są korekty planów finansowych projektów. Zachodzi konieczność przywrócenia niewydatkowanych środków do budżetu tego roku, jako wolne środki (zwiększenie deficytu o kwotę 814 507,33 zł) oraz zwiększenie dochodów 1 442 302,14 zł w przypadku niezrealizowanych dochodów. Przywrócenie kwot wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela:

<i>Projekt</i>	<i>Kwota</i>
801 - Oświata i wychowanie	590 481,66
Kompetentne szkoły	381 491,44
Miarka : szkoła z tradycją	49 489,78
Laboratoria przyszłości	139 746,99
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty	19 484,28
Żorskie szkoły z pasją	269,17
852 - Pomoc społeczna	1 633 658,36

Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców, obszarów rewitalizowanych	153 973,53
O własnych siłach-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	37 382,69
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	891 766,74
Centrum Integracji Społecznej w Żorach	550 535,40
855 - Rodzina	32 669,45
ERASMUS+ MOPS Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	32 669,45
RAZEM:	2 256 809,47