

UCHWAŁA NR 523/XL/22
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.03.2022 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 2022 roku poz. 559 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583).

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

W § 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

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 523/XL/22
z dnia 2022-03-31

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	443 850 400,41	370 187 009,08	91 793 685,00	5 540 323,00	110 212 100,00	65 674 372,39	96 966 528,69	50 900 000,00	73 663 391,33	39 000 000,00	34 513 391,33	
2023	455 035 342,61	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	56 108 982,61	26 500 000,00	29 317 653,34	
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	510 504 742,23	383 493 816,32	170 963 714,22	9 858 367,00	0,00	4 552 641,93	0,00	0,00	0,00	127 010 925,91	118 911 625,91	5 583 156,09
2023	441 703 968,11	379 034 800,00	171 836 600,00	10 013 773,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 669 168,11	50 524 968,11	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	-66 654 341,82	0,00	85 870 483,04	68 813 993,33	49 597 852,11	1 575 387,71	1 575 387,71	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-13 306 807,24	3 749 682,47
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%	-2,70%	10,11%	16,31%	16,96%	TAK	TAK
2023	9,96%	7,19%	15,09%	15,01%	15,65%	TAK	TAK
2024	10,35%	10,43%	10,43%	14,88%	15,53%	TAK	TAK
2025	8,28%	11,13%	x	14,14%	14,78%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,31%	x	7,77%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,20%	x	7,74%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,74%	11,13%	x	7,32%	9,30%	TAK	TAK
2029	6,47%	11,06%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	6,55%	11,01%	x	10,35%	10,35%	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	4 931 044,91	4 844 140,91	4 265 790,44	15 097 891,33	15 097 891,33	15 097 891,33	5 478 785,70	5 374 994,70	4 711 629,45
2023	1 228 924,61	1 228 924,61	1 228 924,61	9 384 153,34	9 384 153,34	7 935 177,10	1 492 805,37	1 384 659,37	1 234 185,11
2024	103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 147,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 853,00	0,00	0,00
2026	103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 409,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 448,00	0,00	0,00
2028	69 184,00	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	12 768 729,60	12 768 729,60	11 066 423,14	111 763 375,28	6 505 930,22	105 257 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 704 651,43	10 704 651,43	7 764 582,78	64 266 418,50	1 748 288,31	62 518 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 939 447,00	131 947,00	13 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 025 953,00	98 853,00	11 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 997 409,00	97 409,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 592 448,00	92 448,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wylczeniu 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 wylczenia 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 523/XL/22
z dnia 2022-03-31

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)				378 685 192,45	111 763 375,28	64 266 418,50	13 939 447,00	12 025 953,00	4 997 409,00
1.a	- wydatki bieżące				18 887 168,19	6 505 930,22	1 748 288,31	131 947,00	98 853,00	97 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				359 798 024,26	105 257 445,06	62 518 130,19	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:				47 649 053,50	16 985 795,30	12 197 456,80	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 126 802,24	5 376 065,70	1 492 805,37	108 147,00	98 853,00	97 409,00
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	23 376,58	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	32 627,73	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	64 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + LEAD (Iem, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	107 898,91	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	116 319,13	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	107 389,52	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	155 756,49	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	5 592 448,00	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	235 385 050,78
1.a	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 875,53
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	226 710 175,25
1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580 109,10
1.1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 728,07
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	23 376,58
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	32 627,73
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 560,33
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 898,91
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 319,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 389,52
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 756,49
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	2023	1 170 217,78	847 389,35	30 000,00	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
1.1.1.20	Śląskie.Przywracamy błękit -	Urząd Miasta Żory	2022	2027	591 074,00	86 071,00	108 146,00	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1.21	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	508 779,70	388 779,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 522 251,26	11 609 729,60	10 704 651,43	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	787 251,01	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	341 125,00	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	150 050,86	150 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	453 000,00	28 000,00	425 000,00	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				331 036 138,95	94 777 579,98	52 068 961,70	13 831 300,00	11 927 100,00	4 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 760 365,95	1 129 864,52	255 482,94	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

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	877 389,35
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
1.1.1.20	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 074,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 779,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314 381,03
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	787 251,01
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	150 050,86
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
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	205 804 941,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 147,46
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

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						
1.3.1.6	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	30 000,00	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
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	11 233,76	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
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	139 605,00	48 861,75	90 743,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				324 275 773,00	93 647 715,46	51 813 478,76	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	47 927 509,33	1 948 450,00	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	49 017 551,74	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	13 610 231,51	12 310 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	1 925 699,82	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	12 748 450,51	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	10 100 592,79	9 664 723,15	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	6 012 962,95	503 928,11	5 509 034,84	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	219 041,31	219 041,31	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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
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	11 233,76
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
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	204 395 794,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 450,00
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	12 310 482,10
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	9 664 723,15
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	6 012 962,95
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 041,31
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

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						
1.3.2.18	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	104 550,00	104 550,00	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	17 227 211,13	17 227 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.27	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	4 838 000,00	50 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	2 728 000,00	400 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	186 900,00	94 710,00	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
1.3.2.18	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	104 550,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 211,13
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00

UZASADNIENIE

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	4 844 910,43 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	4 419 910,43 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	425 000,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	4 844 910,43 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	3 891 059,57 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	953 850,86 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

W związku ze zrealizowaniem wszystkich wydatków majątkowych w ramach kosztów bezpośrednich z projektu pn. „**Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory**” zachodzi konieczność przeniesienia oszczędności w kwocie 4 949,14 zł na wydatki bieżące.

wydatki majątkowe:

Dobiegła końca realizacja umowy związanej z budową parkingu przy ul. Wysokiej finansowanej z zadania "**Budowa i utwardzenie dróg gminnych**". Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia oraz wystąpienie zwiększenia ilości obmiarowych robót ziemnych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na zwiększone o 18 450,00 zł koszty. Proponuje się pokryć niedobór ze środków zabezpieczonych na zadaniu: "Modernizacja infrastruktury drogowej".

W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych na inwestycji związanej z realizacją I etapu robót **adaptacji i rozbudowy o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego na filię ZSS** proponuje się dokonania przesunięć oszczędności na zadaniach:
Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 – 25 450,00 zł

Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach – 55 290,00 zł.

W przedsięwzięciach:

„Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urzędzeń grzewczych na terenie Miasta Żory”;

„Wykupy nieruchomości”;

„Adaptacji i rozbudowy o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego na filię ZSS”;

„Oświetlenie ulic”;

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”;

„Budowa i utwardzanie dróg gminnych”

skorygowano łączne nakłady finansowe.

Jako III etap realizacji projektu związanego z **renowacją zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach** przeprowadzono postępowanie przetargowe na renowację parku. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 1 865 000,00 zł.

Wyżej opisane niedobory proponuję pokryć z zabezpieczonych na wkład własny środków na zadaniu **"Zielona brama do przyszłości - kompleksowa realizacja przestrzeni starego miasta w Żorach"**. Zgodnie z decyzją BGK przyznana pożyczka rewitalizacyjna stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych bez konieczności wnoszenia udziału własnego.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu **„Śląskie. Przywracamy błękit”** ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta. Celem w/w projektu będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 127 471,62 EUR, tj. 591 074,00 zł (przy kursie euro 4,6369):

2022 - 86 071,00

2023 - 108 146,00

2024 - 108 147,00

2025 - 98 853,00

2026 - 97 409,00

2027 - 92 448,00

Zadanie dofinansowane będzie w łącznej wysokości 74 602,00 EUR, tj. 345 922,00 zł (przy kursie euro 4,6369):

2022 - 69 184,00

2024 - 103 777,00

2026 - 103 777,00

2028 - 69 184,00

W związku z koniecznością zawarcia umowy na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta

Żory na lata 2023 – 2030” oraz przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie miasta i WPF w następujący sposób:

Wyodrębnienie zadania pn.: Gminny Program Rewitalizacji

Wartość całkowita – 139 605,00 zł

Wydatki bieżące

2022 – 48 861,75 zł (symbol grupy: 1100, § 4300 Zakup usług pozostałych)

2023 – 90 743,25 zł (symbol grupy: 1100)

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485) wprowadza zasady przygotowania i prowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, reguluje założenia i sposób powstawania gminnego programu rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stały się w myśl przyjętej ustawy o rewitalizacji zadaniami własnymi gminy. Ustawa ma charakter zbioru instrumentów, służących prowadzeniu efektywnych procesów rewitalizacji i tworzy ramy prawne dla skutecznych procesów rewitalizacyjnych, które zachęcać będą podmioty publiczne i prywatne do współpracy oraz koncentracji środków i działań na obszarach zdegradowanych. Bez przyjęcia dokumentu nie będzie możliwości ubiegania się o środki dedykowane szeroko pojętej rewitalizacji. Obecnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji traci moc z końcem 2023 roku.

wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej następującego zadania **Cyfrowa Gmina – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory.**

Wartość całkowita: 961 779,70 zł.

Wartość dofinansowania: EFRR REACT-EU - 961 779,70 zł.

Wartość wkładu własnego: 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

2022 - 388 779,70 zł,

2023 - 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2022 - 28 000,00 zł,

2023 - 425 000,00 zł.

Planowane dochody:

2022 – 961 779,70 zł.

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu wraz z odpowiednią licencją, służącego zapewnieniu ciągłości dostępu do danych, a także zwiększającego bezpieczeństwo przechowywanych danych i umożliwiającego prowadzenie pracy zdalnej, w tym zakupienie urządzenia z wielofunkcyjną zaporą sieciową, zakupienie licencji na korzystanie z pakietu programów biurowych, gdyż obecnie posiadana licencja utraciła wsparcie producenta, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz zorganizowanie szkolenia online dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej i ogólnych zasad cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina (§2 pkt 1 ust. 2 i 7) nabór do projektu organizowany był m.in. w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) oraz Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

wydatki majątkowe:

W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Województwa Śląskiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego i wprowadzenia do budżetu pozyskanych dotacji dla zadań inwestycyjnych:

1. **"Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej"** - koszt całkowity 4 838 000,00 zł w tym dotacja 2 394 000,00 zł

2. **"Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej"** - koszt całkowity 2 728 000,00 zł w tym dotacja 1 349 000,00 zł.

Inwestycje realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj, przez dwa lata budżetowe, stąd zabezpieczenie środków obejmować będzie również WPF. W roku 2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie robót. Zgodnie z wnioskami planuje się wydatki na poziomie:

dla zadania 1 – 50 000,00 zł w ramach wkładu własnego 25 000,00 zł i dotacji 25 000,00 zł,

dla zadania 2 – 400 000,00 zł w ramach pozyskanej dotacji,

zaś w roku 2023:

dla zadania 1 – 4 788 000,00 zł w tym dotacja 2 369 000,00 zł i udział własny 2 419 000,00 zł,

dla zadania 2 – 2 328 000,00 zł w tym dotacja 949 000,00 zł i udział własny 1 379 000,00 zł.

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

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
80148	zakup pieca konwekcyjno-parowego	ZSP8	-17 000,00	17 000,00	ZPM OR.0050.372.2022 z dnia 10-03-2022
75412	zakup wyposażenia do kuchni	ŻCOP	3 000,00	-3 000,00	ZPM OR.0050.378.2022 z dnia 14-03-2022
85202	remont i zakup wyposażenia do pralni w MDPS	MDPS	-40 000,00	40 000,00	

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) – zwiększenie o kwotę 1 034 443,32 zł

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Dysponent	Sposób załatwienia
700	70005	2110	FBI.3111.17.13.2022	18 02 2022	4 800,00	operaty szacunkowe	SM	ZPM OR.0050.294.2022 z dnia 25.02.2022
852	85228	2010	FBI.3111.45.3.2022	23 02 2022	2 798,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS	ZPM OR.0050.294.2022 z dnia 25.02.2022
852	85219	2010	FBI.3111.53.3.2022	25 02 2022	2 184,00	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	MOPS	ZPM OR.0050.316.2022 z dnia 03.03.2022
700	70005	2110	FBI.3111.17.18.2022	02 03 2022	3 200,00	operaty szacunkowe	SM	ZPM OR.0050.354.2022 z dnia 09.03 2032
853	85334	2110	FBI.3111.8.3.2022	01 03 2022	35 162,32	pomoc finansowa dla repatriantów	WPS	ZPM OR.0050.354.2022 z dnia 09.03 2032
855	85503	2010	FBI.3111.38.3.2022	04 03 2022	2 682,00	Karta Dużej Rodziny	WPS	ZPM OR.0050.354.2022 z dnia 09.03 2032
010	01095	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	26,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	GKK	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2022
100	10095	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	25,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	IS	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2023
600	60095	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	37,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	SO	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2024

700	7005	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	238,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	SM	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2025
710	71015	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	32 705,00	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	PINB	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2026
710	71015	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	32 704,00	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	PINB	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2027
710	71095	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	218,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	UA	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2028
750	75011	2010	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	287,00	Zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	RZK	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2029
750	75411	2110	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	17 306,00		KMPSP	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2030
851	85156	2010	FBI.3111.40.27.2022	22 02 2022	614,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	SP15	ZPM OR.0050.345.2022 z dnia 07.03 2031
754	75421	2120	FBI.3111.71.6.2022	08 03 2022	53 640,00	przyjęcie na teren RP cudzoziemców	RZK	ZPM OR.0050.383.2022 z dnia 15.03.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.13.2022	15 03 2022	12 586,00	zwieszenie dobowych stanów etatowych w KMPSP	KMPSP	ZPM OR.0050.424.2022 z dnia 21.03.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.13.2022	15 03 2022	2 078,00	Zwiększenie dobowych stanów etatowych w KMPSP	KMPSP	ZPM OR.0050.424.2022 z dnia 21.03.2022
750	75011	2010	FBI.3111.77.1.2022	11 03 2022	55 183,00	Na wprowadzenie wniosków do CEIDG	WPS	ZPM OR.0050.424.2022 z dnia 21.03.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.17.2022	17 03 2022	277 286,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.424.2022 z dnia 21.03.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.17.2022	17 03 2022	20 400,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.422.2022 z dnia 21.03.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.17.2022	17 03 2022	1 084,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.422.2022 z dnia 21.03.2022
852	85295	2010	FBI.3111.25.4.2022	17 03 2022	469 200,00	wypłata dodatków osłonowych	MOPS	ZPM OR.0050.422.2022 z dnia 21.03.2022
700	70005	2110	FBI.3111.17.24.2022	16 03 2022	4 000,00	operaty szacunkowe	SM	ZPM OR.0050.449.2022 z dnia 23.03.2022
750	75045	2110	FBI.3111.44.5.2022	15 03 2022	4 000,00	kwalifikacja wojskowa	ZKO	ZPM OR.0050.449.2022 z dnia 23.03.2022

					1 034 443,32			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

7) Inne zmiany w WPF

9 lutego 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej dokonała podwyżki stóp procentowych NBP. Z uwagi na pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie RPP podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp od 9 marca 2022 roku. W związku z powyższym pozostałą kwotę 102 641,93 zł proponuje się przesunąć na wydatki związane z obsługą długu. Ogłoszona w dniu 8 marca 2022 r. podwyżka stóp procentowych stanowi dopiero początek działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej. W najbliższym czasie spodziewane są kolejne skoki oprocentowania, które bezpośrednio znajdą przełożenie na wartość odsetek od kredytów.