

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA

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.).

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
z dnia 2022-06-23

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	440 897 289,71	381 385 893,62	91 793 685,00	5 540 323,00	113 446 099,00	73 288 545,56	97 317 241,06	50 900 000,00	59 511 396,09	39 000 000,00	20 361 396,09	
2023	467 320 342,61	399 202 860,00	95 190 051,00	5 745 000,00	133 820 249,00	63 203 560,00	101 244 000,00	53 954 000,00	68 117 482,61	26 500 000,00	41 326 153,34	
2024	420 183 400,00	419 983 400,00	99 950 000,00	6 032 000,00	140 500 000,00	65 731 700,00	107 769 700,00	56 651 700,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	440 648 100,00	440 448 100,00	104 950 000,00	6 154 000,00	147 536 800,00	67 703 600,00	114 103 700,00	59 484 300,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	440 648 100,00	440 448 100,00	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			
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	517 446 220,01	400 626 086,80	177 887 513,14	7 958 367,00	0,00	8 552 641,93	0,00	0,00	0,00	116 820 133,21	104 720 833,21	6 595 969,85
2023	477 712 468,11	379 034 800,00	171 836 600,00	10 013 773,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	98 677 668,11	86 533 468,11	3 496 390,00
2024	401 471 941,49	387 257 000,00	173 554 950,00	10 402 898,00	0,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	14 214 941,49	2 457 441,49	2 050 000,00
2025	420 261 540,49	396 305 100,00	175 290 500,00	4 494 586,00	0,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	23 956 440,49	14 079 340,49	2 050 000,00
2026	415 392 369,48	397 074 300,00	0,00	4 796 956,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 318 069,48	0,00	0,00
2027	416 788 252,64	394 639 200,00	0,00	1 925 956,00	0,00	9 432 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 052,64	0,00	0,00
2028	412 459 584,02	394 639 200,00	0,00	1 387 765,00	0,00	7 913 000,00	0,00	0,00	0,00	17 820 384,02	0,00	0,00
2029	413 180 363,12	394 639 200,00	0,00	1 247 191,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 541 163,12	0,00	0,00
2030	412 505 098,71	394 639 200,00	0,00	1 094 974,65	0,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00	17 865 898,71	0,00	0,00
2031	411 711 681,70	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	17 072 481,70	0,00	0,00
2032	418 836 808,16	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	24 197 608,16	0,00	0,00
2033	426 459 463,23	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	31 820 263,23	0,00	0,00
2034	423 958 100,00	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	29 318 900,00	0,00	0,00
2035	424 511 958,78	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	29 872 758,78	0,00	0,00
2036	429 128 603,17	394 639 200,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	34 489 403,17	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	-76 548 930,30	0,00	95 765 071,52	72 813 993,33	53 597 852,11	3 469 976,19	3 469 976,19	19 481 102,00	19 481 102,00
2023	-10 392 125,50	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	10 392 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 711 458,51	18 711 458,51	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 386 559,51	20 386 559,51	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 255 730,52	25 255 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 659 847,36	23 659 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 988 515,98	27 988 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 267 736,88	27 267 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 943 001,29	27 943 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 736 418,30	28 736 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 611 291,84	21 611 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 988 636,77	13 988 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 936 141,22	15 936 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 319 496,83	11 319 496,83	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	19 407 874,50	19 407 874,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811 458,51	21 811 458,51	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 559,51	21 436 559,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255 730,52	25 255 730,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 659 847,36	23 659 847,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988 515,98	27 988 515,98	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 736,88	27 267 736,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943 001,29	27 943 001,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 736 418,30	28 736 418,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 291,84	21 611 291,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 636,77	13 988 636,77	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 141,22	15 936 141,22	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 496,83	11 319 496,83	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	275 456 509,51	6 553 800,00	-19 240 193,18	3 710 885,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	283 726 435,01	4 431 600,00	20 168 060,00	20 168 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	262 760 476,50	2 177 100,00	32 726 400,00	32 726 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 196 816,99	0,00	44 143 000,00	44 143 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 941 086,47	0,00	43 373 800,00	43 373 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	191 281 239,11	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	163 292 723,13	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 024 986,25	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	108 081 984,96	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 345 566,66	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 734 274,82	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 745 638,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 255 638,05	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 319 496,83	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	11,60%	-3,30%	9,36%	16,31%	16,97%	TAK	TAK
2023	12,80%	10,11%	18,00%	14,90%	15,55%	TAK	TAK
2024	12,93%	13,07%	13,07%	15,19%	15,85%	TAK	TAK
2025	10,21%	15,09%	x	14,82%	15,48%	TAK	TAK
2026	9,02%	12,04%	x	9,05%	11,04%	TAK	TAK
2027	7,95%	12,54%	x	9,26%	11,25%	TAK	TAK
2028	8,47%	12,20%	x	9,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	8,14%	12,06%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	7,80%	11,61%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2031	7,36%	11,24%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	5,49%	10,98%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2033	3,60%	10,82%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2034	4,10%	10,75%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2035	3,85%	10,63%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	2,77%	10,60%	x	11,16%	11,16%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 079 102,80	4 980 362,80	4 402 012,34	14 980 016,33	14 980 016,33	14 980 016,33	5 631 019,28	5 515 392,28	4 850 099,40
2023	1 228 924,61	1 228 924,61	1 228 924,61	9 508 153,34	9 508 153,34	8 059 177,10	1 543 653,08	1 435 507,08	1 267 985,82
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	12 644 729,60	12 644 729,60	10 942 423,14	99 544 951,86	6 666 327,80	92 878 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 828 651,43	10 828 651,43	7 888 582,78	100 644 035,44	1 999 136,02	98 644 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 451 216,23	331 947,00	14 119 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 187 760,72	298 853,00	14 888 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 159 216,72	297 409,00	7 861 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 714 255,72	252 448,00	8 461 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 061 807,73	0,00	7 061 807,73	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	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	19 331 374,50	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 631 458,51	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 256 559,51	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 595 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	22 999 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 368 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 367 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 743 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 536 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 911 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 848 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 136 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	93 807,21	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. Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-06-23

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)				414 750 471,06	99 544 951,86	100 644 035,44	14 451 216,23	15 187 760,72	8 159 216,72
1.a	- wydatki bieżące				20 025 547,45	6 666 327,80	1 999 136,02	331 947,00	298 853,00	297 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				394 724 923,61	92 878 624,06	98 644 899,42	14 119 269,23	14 888 907,72	7 861 807,72
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:				47 827 383,76	17 002 192,88	12 372 304,51	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 285 181,50	5 516 463,28	1 543 653,08	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	175 187,69	75 430,78	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	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	221 862,48	117 487,13	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	262 406,33	90 489,81	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	8 714 255,72	7 061 807,73	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	271 463 244,42
1.a	252 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 120,82
1.b	8 461 807,72	7 061 807,73	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	261 617 123,60
1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 771 354,39
1.1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 973,36
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	75 430,78
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	117 487,13
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	90 489,81

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	40 248,54	17 721,54	22 527,00	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
1.1.1.22	ERASMUS+" Akredytacja SP3 2022-2023- Projekt nr 1 - Zarządzanie nauką, edukacja ekologiczna i asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury	2022	2023	170 277,36	136 221,89	34 055,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 542 202,26	11 485 729,60	10 828 651,43	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	361 076,00	191 000,00	144 000,00	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				366 923 087,30	82 542 758,98	88 271 730,93	14 343 069,23	15 088 907,72	8 061 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				7 740 365,95	1 149 864,52	455 482,94	223 800,00	200 000,00	200 000,00
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	2027	1 558 670,00	158 670,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	2026	1 487 000,00	310 800,00	74 800,00	63 800,00	40 000,00	40 000,00

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	40 248,54
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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 277,36
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	8 621 807,72	7 061 807,73	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	241 691 890,03
1.3.1	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 147,46
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 670,00
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	529 400,00

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						
1.3.1.5	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	100 000,00	100 000,00	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	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				359 182 721,35	81 392 894,46	87 816 247,99	14 119 269,23	14 888 907,72	7 861 807,72
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	2 000 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	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	8 461 807,72	7 061 807,73	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	239 302 742,57
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	0,00	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

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						
1.3.2.16	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 094 000,00	914 000,00	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	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	2023	19 827 211,13	17 227 211,13	2 600 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	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	46 279 104,00	8 104,00	46 271 000,00	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	4 858 000,00	70 000,00	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 multilingwalna wraz z laboratorium technologii w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	189 975,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta Żory	2022	2028	12 470 769,35	0,00	311 769,23	311 769,23	2 961 807,72	2 961 807,72

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00
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	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	19 827 211,13
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	6 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279 104,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
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	97 785,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	2 961 807,72	2 961 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 769,35

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) zmniejszenie planowanych dochodów	o kwotę	10 751 045,11 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	3 557 329,89 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	14 308 375,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zmniejszenie planowanych wydatków	o kwotę	2 751 045,11 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	8 014 850,89 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	10 765 896,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

ZS2 – zwrócił się z wnioskiem o pokrycie różnic kursowych w kwocie 10 097,61 zł w ramach projektu **ERASMUS+ Edukacja bez granic**.

wydatki majątkowe:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory". Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 46 270 427,83 zł. Zgodnie z warunkami umowy pierwsza płatność przypadać będzie na rok 2023r. Natomiast warunkiem dotacji w ramach Polskiego Ładu, uzyskanej jako dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest płatność ze środków dotacyjnych po wydatkowaniu udziału własnego. Wobec powyższego zachodzi potrzeba dokonania przesunięć zabezpieczonych środków (dochody i wydatki) na kolejny rok oraz zwiększenia planu finansowego zadania. Środki pozostające w budżecie bieżącego roku posłużą na zapłatę umów przyłączeniowych.

2022

Dochody – 0,00 zł

Wydatki – 8 104,00 zł

2023

Dochody – 28 481 000,00 zł

Wydatki – 46 271 000,00 zł
Razem:
Dochody – 28 481 000,00 zł
Wydatki – 46 279 104,00 zł.

W związku z rezygnacją części beneficjentów programu "**Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urzędzeń grzewczych na terenie miasta Żory**" i planowanym ogłoszeniem naboru uzupełniającego zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków:

	dochody		wydatki		łączne nakłady finansowe	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
jest						
2022	0,00	315 000,00	34 513,94	315 000,00	60 199,70	341 125,00
2023	0,00	20 000,00	5 734,76	20 000,00		
	0,00	335 000,00	40 248,70	335 000,00		
będzie						
2022		197 125,00	17 721,54	191 000,00	40 248,54	361 076,00
2023		144 000,00	22 527,00	144 000,00		
	0,00	341 125,00	40 248,54	335 000,00		

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

SP3 – zwiększenie środków finansowych na realizację projektu unijnego **ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023 - projekt nr 1"**. Głównymi celami ww. projektu przewidzianego do realizacji w latach 2022-2023 jest:

- zarządzanie nauką - mobilność uczniów i kadry szkolnej,
- edukacja ekologiczna - kurs dla nauczycieli,
- asymilacja migrantów i ICT w nauczaniu - kurs dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu 2022 -2023. Całkowita wartość projektu 170 277,36 zł:

2022 – 136 221,89 zł,

2023 – 34 055,47 zł.

wydatki majątkowe:

0,00

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
80101	modernizacja dachu	SP4	-1 080,00	1 080,00	ZPM OR.0050.847.2022 z dnia 31-05-2022r.

75412	zakup mundurów dla OSP Rowień	ŻCOP	14 000,00	-14 000,00	ZPM OR 0050.880.2022 z dnia 01-06-2022r.
80104	modernizacja ogrodzenia	P23	-37 350,00	37 350,00	ZPM OR 0050.928.2022 z dnia 13-06-2022r.
75023	zakupy inwestycyjne	ZI	-3 226,97	3 226,97	ZPM OR 0050.845.2022 z dnia 31-05-2022r.
90095	wymiana urządzenia zabawowego oraz doposażenie placu zabaw	IMI	-34 530,00	34 530,00	ZPM OR.0050.880.2022 z dnia 31-05-2022r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 475 589,60 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 156 379,76 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Dysponent	Sposób załatwienia
852	85295	2030	FBI.3111.34.6.2022	12 05 2022	116 640,00	program Senior +	MDPS	ZPM OR.0050.806.2022 z dnia 23.05.2022
710	71095	6410	85/24.4143.6.8.2022	18 05 2022	35 000,00	samochód służbowy dla PINB	PINB	ZPM OR.0050.811.2022 z dnia 24.05.2022
852	85230	2030	FBI.3111.123.3.2022	23 05 2022	48 669,00	program "Posiłek w szkole i w domu"	MOPS	ZPM OR.0050.827.2022 z dnia 26.05.2022
855	85503	2010	FBI.3111.38.7.2022	23 05 2022	250,00	Karta Dużej Rodziny	WPS	ZPM OR.0050.835.2022 z dnia 30.05.2022
853	85334	2110	FBI.3111.8.29.2022	23 05 2022	108 965,52	pomoc dla repatriantów	WPS	ZPM OR.0050.866.2022 z dnia 31.05.2022
853	85334	6410	FBI.3111.8.29.2022	23 05 2022	121 379,76	pomoc dla repatriantów	WPS	ZPM OR.0050.866.2022 z dnia 31.05.2022
851	85195	2010	FBI.3111.72.11.2022	24 05 2022	1 326,00	wydawanie decyzji ws. świadczeniobiorców	MOPS	ZPM OR.0050.835.2022 z dnia 30.05.2022
758	75814	2700	ST3.4752.3.2022p ST3.4752.3.2022.g	17 05 2022	129 040,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.803.2022 z dnia 23.05.2022
852	85231	2700	FUNDUSZ POMOCOWY		1 032 800,00	wynagrodzenia, zakup programu komputerowego do obsługi wniosków oraz wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy	WPS	ZPM OR.0050.803.2022 z dnia 23.05.2022
700	70005	2110	FBI.3111.17.55.2022	24 05 2022	8 000,00	operaty szacunkowe	SM	ZPM OR.0050.866.2022 z dnia 31.05.2022
801	80153	2010	FBI.3111.124.5.2022	02 06 2022	514 595,95	Wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.919.2022 z dnia 9.06.2022
801	80153	2110	FBI.3111.124.5.2022	02 06 2022	20 303,13	Wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne, mat. ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.919.2022 z dnia 9.06.2022

801	80195	2120	MEIN/2022/DWEW/413	21 04 2022	495 000,00	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP	ZPM OR.0050.919.2022 z dnia 9.06.2022
					2 631 969,36			

7) Inne zmiany w WPF

Zwiększenie planu dotyczącego płatności odsetek od kredytów i pożyczek związane jest z dziewiątą już podwyżką referencyjnej stopy procentowej NBP. Od marca 2020 roku stopa ta kształtowała się następująco:

Obowiązuje od:	Stopa referencyjna
2020-03-18	1,00
2020-04-09	0,50
2020-05-29	0,10
2021-10-07	0,50
2021-11-04	1,25
2021-12-09	1,75
2022-01-05	2,25
2022-02-09	2,75
2022-03-09	3,50
2022-04-07	4,50
2022-05-06	5,25
2022-06-09	6,00

Wprowadzane przez NBP zmiany wpływają również na kształtowanie się stawki WIBOR 1M w oparciu, o którą są oprocentowane kredyty bankowe zaciągnięte przez miasto Żory. WIBOR 1M na początku 2021 roku wynosił 0,2%, w styczniu 2022 roku 2,27% zaś na początku czerwca 2022 roku 6,01%. Tak skokowy przyrost powoduje znaczne zwiększenie odsetek płaconych od zaciągniętych kredytów. Na obecnym etapie wykonywania budżetu proponuje się zabezpieczyć dodatkowo 4 000 000,00 zł, natomiast biorąc pod uwagę dalsze rosnąc stopy procentowe proponowana kwota może być niewystarczająca i konieczna będzie korekta w zakresie obsługi długu.

W oparciu o obowiązujące na początku czerwca 2022 roku stopy procentowe zaktualizowano koszty obsługi długu w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Zwiększono kwotę deficytu o 8 000 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące obsługi długu oraz wniesienia wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Ponadto zaplanowano w 2023 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu. Miasto zamierza ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.