

UCHWAŁA NR 569/XLIV/22
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 23.06.2022 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.).

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 569/XLIV/22
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 | | 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 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 216 141,22 | 19 216 141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 407 874,50 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 19 216 141,22 | 2 085 300,00 | 0,00 | 2 085 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 331 374,50 | 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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 569/XLIV/22
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 multilingwialna 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 | | łącznie 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 urzędzenia 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 załatw |
|-------|--------|------|---------------------------------------|------------|--------------|---|--------------------|------------------|
| 852 | 85295 | 2030 | FBI.3111.34.6.2022 | 12 05 2022 | 116 640,00 | program Senior + | MDPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 710 | 71095 | 6410 | 85/24.4143.6.8.2022 | 18 05 2022 | 35 000,00 | samochód służbowy dla PINB | PINB | ZPM OR.00 z dnia |
| 852 | 85230 | 2030 | FBI.3111.123.3.2022 | 23 05 2022 | 48 669,00 | program "Posiłek w szkole i w domu" | MOPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 855 | 85503 | 2010 | FBI.3111.38.7.2022 | 23 05 2022 | 250,00 | Karta Dużej Rodziny | WPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 853 | 85334 | 2110 | FBI.3111.8.29.2022 | 23 05 2022 | 108 965,52 | pomoc dla repatriantów | WPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 853 | 85334 | 6410 | FBI.3111.8.29.2022 | 23 05 2022 | 121 379,76 | pomoc dla repatriantów | WPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 851 | 85195 | 2010 | FBI.3111.72.11.2022 | 24 05 2022 | 1 326,00 | wydawanie decyzji ws. świadczeniobiorców | MOPS | ZPM OR.00 z dnia |
| 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.00 z dnia |
| 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.00 z dnia |
| 700 | 70005 | 2110 | FBI.3111.17.55.2022 | 24 05 2022 | 8 000,00 | operaty szacunkowe | SM | ZPM OR.00 z dnia |
| 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.00 z dnia |
| 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.00 z dnia |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|------------|--------------|---|-----|------------------|
| 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.00 z dnia |
| | | | | | 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.