

UCHWAŁA NR 591/XLVII/22
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 29.09.2022r.

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

1 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 2022 roku poz. 1634 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 591/XLVII/22
z dnia 2022-09-29

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	471 322 795,41	412 245 199,32	91 793 685,00	5 540 323,00	114 384 624,00	102 601 825,10	97 924 742,22	50 900 000,00	59 077 596,09	39 001 200,00	19 926 396,09	
2023	507 815 787,25	402 435 860,00	95 190 051,00	5 745 000,00	133 820 249,00	63 203 560,00	104 477 000,00	56 100 000,00	105 379 927,25	26 840 000,00	78 248 597,98	
2024	435 183 400,00	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	15 200 000,00	0,00	15 000 000,00	
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	445 648 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	445 448 100,00	445 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	445 448 100,00	445 448 100,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	547 871 725,71	434 331 752,24	179 860 399,50	5 869 721,00	0,00	10 641 287,93	0,00	0,00	0,00	113 539 973,47	100 840 673,47	6 571 969,85
2023	528 873 005,56	379 034 800,00	171 836 600,00	10 013 773,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	149 838 205,56	137 694 005,56	3 650 390,00
2024	415 924 562,85	386 733 283,94	173 554 950,00	10 402 898,00	0,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	29 191 278,91	17 433 778,91	2 050 000,00
2025	419 714 161,85	396 305 100,00	175 290 500,00	4 494 586,00	0,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	23 409 061,85	13 531 961,85	2 050 000,00
2026	419 844 990,84	402 074 300,00	0,00	4 796 956,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	17 770 690,84	0,00	0,00
2027	421 260 374,00	399 639 200,00	0,00	1 925 956,00	0,00	9 432 000,00	0,00	0,00	0,00	21 621 174,00	0,00	0,00
2028	416 938 205,38	399 639 200,00	0,00	1 387 765,00	0,00	7 913 000,00	0,00	0,00	0,00	17 299 005,38	0,00	0,00
2029	417 658 984,48	399 639 200,00	0,00	1 247 191,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 019 784,48	0,00	0,00
2030	417 646 744,19	399 639 200,00	0,00	1 094 974,65	0,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00	18 007 544,19	0,00	0,00
2031	417 053 327,18	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	17 414 127,18	0,00	0,00
2032	422 878 453,64	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	23 239 253,64	0,00	0,00
2033	429 501 108,71	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	29 861 908,71	0,00	0,00
2034	426 999 745,48	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	27 360 545,48	0,00	0,00
2035	427 253 603,20	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	27 614 403,20	0,00	0,00
2036	433 326 410,38	399 639 200,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	33 687 210,38	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	-21 057 218,31	0,00	40 484 592,81	40 484 592,81	21 057 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 258 837,15	19 258 837,15	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 933 938,15	20 933 938,15	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 803 109,16	25 803 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 187 726,00	24 187 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 509 894,62	28 509 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 789 115,52	27 789 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 801 355,81	27 801 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 394 772,82	28 394 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 569 646,36	22 569 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 946 991,29	15 946 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 448 354,52	18 448 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 194 496,80	18 194 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 121 689,62	12 121 689,62	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	19 427 374,50	19 427 374,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 837,15	22 358 837,15	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 938,15	21 983 938,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 803 109,16	25 803 109,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 187 726,00	24 187 726,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 509 894,62	28 509 894,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789 115,52	27 789 115,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801 355,81	27 801 355,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 394 772,82	28 394 772,82	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569 646,36	22 569 646,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 991,29	15 946 991,29	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448 354,52	18 448 354,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194 496,80	18 194 496,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 689,62	12 121 689,62	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	-22 086 552,92	864 525,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 391 527,82	4 431 600,00	23 401 060,00	23 401 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 878 190,67	2 177 100,00	33 250 116,06	33 250 116,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 767 152,52	0,00	44 143 000,00	44 143 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 964 043,36	0,00	43 373 800,00	43 373 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 776 317,36	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	171 266 422,74	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	143 477 307,22	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	115 675 951,41	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 281 178,59	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 711 532,23	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 764 540,94	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 316 186,42	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 121 689,62	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	11,54%	-3,53%	9,07%	16,31%	16,97%	TAK	TAK
2023	12,69%	10,97%	18,89%	14,86%	15,51%	TAK	TAK
2024	13,08%	13,22%	13,22%	15,28%	15,93%	TAK	TAK
2025	10,35%	15,09%	x	14,93%	15,58%	TAK	TAK
2026	9,04%	11,91%	x	9,16%	11,15%	TAK	TAK
2027	7,98%	12,40%	x	9,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	8,49%	12,06%	x	9,11%	11,10%	TAK	TAK
2029	8,16%	11,93%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	7,68%	11,48%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	7,20%	11,11%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	5,64%	10,86%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2033	3,99%	10,70%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	4,49%	10,63%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	4,31%	10,51%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2036	2,91%	10,48%	x	11,03%	11,03%	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	5 479 102,80	5 380 362,80	4 779 790,12	14 970 016,33	14 970 016,33	14 970 016,33	6 020 588,78	5 904 961,78	5 202 131,78
2023	1 372 184,85	1 372 184,85	1 364 225,94	29 748 598,98	29 748 598,98	28 291 614,41	1 704 015,41	1 595 869,41	1 419 032,55
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	12 644 951,61	12 644 951,61	10 942 645,15	96 318 915,36	7 064 642,30	89 254 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 246 384,46	30 246 384,46	27 250 307,48	151 719 500,51	2 217 198,35	149 502 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 451 216,23	331 947,00	29 119 269,23	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	22 152 837,15	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 777 938,15	2 177 100,00	0,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	25 117 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	23 521 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	24 889 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 889 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	22 601 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	23 194 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 869 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 806 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 658 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 394 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 591/XLVII/22
z dnia 2022-09-29

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)				480 094 537,68	96 318 915,36	151 719 500,51	29 451 216,23	15 187 760,72	8 159 216,72
1.a	- wydatki bieżące				20 641 924,28	7 064 642,30	2 217 198,35	331 947,00	298 853,00	297 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				459 452 613,40	89 254 273,06	149 502 302,16	29 119 269,23	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:				67 228 542,38	17 391 762,38	31 950 399,87	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 835 113,33	5 906 032,78	1 704 015,41	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 (lern, 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	334 452 991,16
1.a	252 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 965,82
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	324 601 025,34
1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 986 937,42
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	17 291,04	22 957,50	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	498 779,70	378 779,70	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
1.1.1.23	Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory - Poprawa jakości kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 9)	Urząd Miasta Żory	2022	2023	559 931,83	400 000,00	159 931,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 393 429,05	11 485 729,60	30 246 384,46	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	15 487 395,03	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	33 705 345,43	4 230 110,97	29 475 234,46	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	409 076,00	181 000,00	202 000,00	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	463 000,00	38 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory - Poprawa jakości kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 9)	Urząd Miasta Żory	2022	2023	144 150,00	0,00	144 150,00	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				412 865 995,30	78 927 152,98	119 769 100,64	29 343 069,23	15 088 907,72	8 061 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				7 806 810,95	1 158 609,52	513 182,94	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

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
1.1.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529 964,06
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	33 705 345,43
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 466 053,74
1.3.1	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 992,46
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

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						
1.3.1.2	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
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	2023	90 600,00	41 550,00	35 000,00	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	75 645,00	75 645,00	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
1.3.1.14	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	17 900,00	7 500,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 059 184,35	77 768 543,46	119 255 917,70	29 119 269,23	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	13 812 531,51	11 012 782,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	1 936 699,82	511 000,00	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	2020	2023	12 748 450,51	1 974 079,59	10 567 853,92	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	2023	14 847 254,83	9 664 723,15	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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	75 645,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
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	283 071 061,28
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	12 512 782,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
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	11 314 723,15

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						
1.3.2.11	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	7 873 814,91	503 928,11	7 313 214,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	219 041,31	219 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	96 277,14	85 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	55 200 000,00	3 200 000,00	6 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	3 900 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 194 000,00	1 014 000,00	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	20 559 560,13	17 259 560,13	3 300 000,00	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	5 310 000,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	0,00	0,00	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
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	5 263 157,00	0,00	5 263 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową -	Urząd Miasta Żory	2022	2024	33 333 333,00	0,00	18 333 333,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	7 817 142,66
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 041,31
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 535,07
1.3.2.15	4 500 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	53 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
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	20 559 560,13
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	5 310 000,00
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	0,00
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 333,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00

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						
1.3.2.35	Zielony impuls dla Kopalni Wiedzy i Kompetencji (KWK) - transformacja społeczno- gospodarcza terenów po byłej kopalni KWK Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2022	2026	590 000,00	190 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach - Przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach - Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach	Urząd Miasta Żory	2022	2023	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina - Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina	Urząd Miasta Żory	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej - Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa budynku OSP Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Objaśnienia do WPF

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

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	42 173,96 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	465 973,96 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	423 800,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	42 173,96 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	1 662 173,96 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	1 620 000,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 600,00 zł w 2022r. oraz 35 000,00 w 2023r. w związku z zawarciem Aneksu do porozumienia w sprawie realizacji programu "Czyste Powietrze" NFOŚiGW w Gminie Żory oraz Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze".

wydatki bieżące i majątkowe:

Przesunięcie środków w kwocie 10 000,00 zł nastąpi w ramach środków dostępnych w projekcie "Cyfrowa Gmina" poprzez zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie z wielofunkcyjną zaporą sieciową (utm)" co jest związane ze zmianą wartości szacunkowej, w stosunku do prognozowanej we wniosku na skutek wzrostu cen producenta.

wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na realizację projektu "Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory." zostaną zwiększone w 2023 r. o kwotę 48 000,00 zł, w związku z zaplanowanym dodatkowym dofinansowaniem do pomp ciepła dla Grantobiorców.

W związku z przesunięciem terminu realizacji robót związanych z budową sali gimnastycznej i łącznika do filii ZSS część płatności dla wykonawcy robót przypadnie na rok 2023. Proponuje się przesunięcie kwoty 1 230 000,00 zł z budżetu br. do WPF jako wydatek 2023r. a środki tego roczne przeznaczyć na inne cele.

W ramach zadania „**Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej**” zostanie wykonane przyłącze źródła wytwórczego energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Ponadto, opracowana zostanie dokumentacja budowy farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Konieczne jest wpisanie do WPF zadania w kwocie 590 000,00 zł 2022r. – 190 000,00 zł oraz 2023r. – 400 000,00 zł.

Gmina Miejska Żory pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na realizację zadań pn.: **"Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej"** oraz **"Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej"**.

Przeprowadzono postępowania w trybie podstawowym na realizację ujętego we wnioskach zakresu robót. Najkorzystniejsze oferty trzykrotnie przekraczały szacowany koszt. Sytuacja ta związana jest ze wzrostem cen na rynku robót i materiałów budowlanych, której nie można było przewidzieć w chwili składania wniosku tj. w sierpniu 2021r.

Wobec powyższego proponuje się ograniczenie zakresu robót do wykonania nakładki asfaltowej na przedmiotowych drogach. W tym celu dokonano rozeznania rynku na podstawie którego stwierdzono, iż środki które stanowiły wkład własny do pozyskanych dotacji są wystarczające dla sfinansowania przedmiotowych robót. Planuje się wszczęcie postępowania w trybie podstawowym w IV kwartale br. z realizacją robót w I półroczu 2023r. co pozwoli uzyskać korzystne oferty cenowe. W związku z odstąpieniem od umowy dotacji na zaprojektowanie i przebudowę drogi ul. Bocznej i Mikołowskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej zachodzi potrzeba usunięcia z budżetu i WPF dochodów i wydatków na w/w zadaniach. A wprowadzenia do WPF na 2023 rok zadań **"Przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach"** – 1 379 000,00 zł, **"Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach"** – 2 464 000,00 zł.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące i majątkowe:

W bieżącym roku planowano wykonanie przebudowy muru oporowego przy ul. Chopina. Ze względu na konieczność zamknięcia ruchu samochodowego i brak alternatywnego dojazdu posesji i przedsiębiorstw w tej okolicy, realizacja zostanie przesunięta na rok kolejny. Po zrealizowaniu inwestycji związanej z budową ronda na ul. Wodzisławskiej i łącznika do Osiedla Europejskiego możliwe będzie zamknięcie ruchu i wykonanie niezbędnych robót. Powyższe zadanie proponuje się przesunąć na przyszły rok w kwocie 250 000,00 zł.

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn.: **"Przebudowa ul. Zamkowej z budową**

drogi rowerowej" na rok 2023 zachodzi konieczność zabezpieczenia w/w zadania w kwocie 1 600 000,00 w 2023 roku.

W związku otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej następującego zadania:

„Szkoly z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9), zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez: organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów oraz wzrost kompetencji nauczycieli i wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Żory.

Wartość całkowita: 763 789,16 zł,

Wartość dofinansowania 687 410,24 zł,

W tym EFS 649 220,78 zł,

Budżet Państwa 38 189,46 zł,

Wartość wkładu własnego 76 378,92 zł,

W tym wkład własny rzeczowy 59 707,33zł.

2022 dochody 400 000,00 zł, wydatki bieżące 400 000,00 zł,

2023 dochody i wydatki bieżące 159 931,83 zł, dochody i wydatki majątkowe 144 150,00 zł.

“Rozbudowa budynku OSP Osiny”

W związku z pozyskaniem przez OSP Osiny samochodu bojowego, zachodzi potrzeba rozbudowy istniejącego budynku remizy o dodatkowy garaż. W bieżącym roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. W IV kw. planuje się wszczęcie postępowania w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy. Termin realizacji robót przypadnął będzie na rok 2023, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w WPF. Szacunkowy koszt zamówienia to 350 000,00 zł brutto.

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	malowanie ścian	SP15	20 000,00	-20 000,00	ZPM OR.0050.1274.2022 z dnia 31-08-2022r.
80102	zakup wyposażenia do pracowni,sal	ZSS	50 000,00	-50 000,00	ZPM OR.0050.1304.2022 z dnia 06-09-2022r.
80101	modernizacja placu zabaw	ZSP9	-2 550,00	2 550,00	ZPM OR.0050.1304.2022 z dnia 06-09-2022r.
80101	odmalowanie ścian po wymianie instalacji elektrycznej	SP17	47 100,00	-47 100,00	ZPM OR.0050.1330.2022 z dnia 12.09.2022r.
			114 550,00	-114 550,00	

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 408 609,80 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Dysponent	Sposób załatwienia
758	75814	2700	ST3.4752.7.2022p ST3.4752.7.2022.g	17 08 2022	180 259,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1272.2 z dnia 31.08.2022
801	80101	2030	FBI.3111.174.6.2022	19 08 2022	69 852,99	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-"Aktywna tablica"	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1276.2 z dnia 31.08.2022
	80134	2030			14 000,00			
754	75411	2110	FBI.3111.31.92.2022	29 08 2022	10 731,00	zwiększenie dobowych stanów etatowych w KMPSP	KMPSP	ZPM OR.0050.1270.2 z dnia 31.08.2022
852	85219	2030	FBI.3111.172.3.2022	29 08 2022	86 841,00	wypłata dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	MOPS	ZPM OR.0050.1315 z dnia 09.09.2022
855	85502	2010	FBI.3111.197.1.2022	01 09 2022	20 617,81	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	MOPS	ZPM OR.0050.1315 z dnia 09.09.2022

854	85415	2040	FBI.3111.185.6.2022	01 09 2022	26 308,00	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w latach 2020-2022 dla uczniów niepełnosprawnych - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym.	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1352.2 z dnia 15.09.2022
					408 609,80			

7) Inne zmiany w WPF

Zwiększenie wydatków na obsługę długu związane jest z wysokimi stopami procentowymi na rynku międzybankowym. Jeszcze na początku roku budżetowego WIBOR 1M kształtował się na poziomie ok. 2,3%. Obecnie wynosi ok. 7%. W celu jak najlepszego oszacowania niedoborów w zakresie obsługi długu proponuje się przesunąć kwotę 2 088 646,00 zł z środków zabezpieczonych na poręczenia, ponieważ poręczone wierzytelności zostały już spłacone przez miejską spółkę PWIK.

Uaktualniono harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.