

UCHWAŁA NR 602/XLVIII/22
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 27.10.2022r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2045

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) w tytule zmienia się zapis „na lata 2022-2036” na zapis „na lata 2022 – 2045”;
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) w § 1 zmienia się zapis „na lata 2022-2036” na zapis „na lata 2022 – 2045”;
- 5) w § 2 zmienia się zapis „na lata 2022-2036” na zapis „na lata 2022 – 2045”;
- 6) w § 3 zmienia się zapis „na lata 2022-2036” na zapis „na lata 2022 – 2045”.

§ 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 602/XLVIII/22
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	489 804 655,96	430 697 559,87	107 582 655,45	5 540 323,00	114 384 624,00	105 042 913,45	98 147 043,97	50 900 000,00	59 107 096,09	39 001 200,00	19 955 896,00	
2023	514 023 597,25	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	111 587 737,25	33 040 000,00	78 256 407,98	
2024	440 128 700,00	424 928 700,00	99 950 000,00	6 032 000,00	140 500 000,00	65 731 700,00	112 715 000,00	61 597 000,00	15 200 000,00	0,00	15 000 000,00	
2025	445 717 800,00	445 517 800,00	104 950 000,00	6 154 000,00	147 536 800,00	67 703 600,00	119 173 400,00	64 554 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	464 241 488,00	464 041 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	475 437 525,00	475 437 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	475 623 498,00	475 623 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	475 814 121,00	475 814 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	476 009 509,00	476 009 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	476 209 781,00	476 209 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	476 415 061,00	476 415 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	476 625 472,00	476 625 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	476 841 144,00	476 841 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	477 062 208,00	477 062 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	477 288 798,00	477 288 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	477 521 053,00	477 521 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	477 759 114,00	477 759 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	478 003 127,00	478 003 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Kosztyla

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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	
2040	478 253 240,00	478 253 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	478 509 606,00	478 509 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	478 772 382,00	478 772 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	479 041 726,00	479 041 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	479 317 804,00	479 317 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	479 600 784,00	479 600 784,00	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	566 353 586,26	446 985 014,75	188 262 517,28	4 334 898,00	0,00	12 176 110,93	0,00	0,00	0,00	119 368 571,51	103 169 271,51	7 997 161,85
2023	535 478 549,01	379 480 901,85	172 133 364,70	10 013 773,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	155 997 647,16	141 350 005,56	3 650 390,00
2024	420 869 862,85	391 678 583,94	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	424 783 861,85	401 374 800,00	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	438 438 378,84	414 255 668,00	0,00	4 796 956,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	24 182 710,84	0,00	0,00
2027	451 249 799,00	423 216 605,00	0,00	1 925 956,00	0,00	9 432 000,00	0,00	0,00	0,00	28 033 194,00	0,00	0,00
2028	447 113 603,38	423 402 578,00	0,00	1 387 765,00	0,00	7 913 000,00	0,00	0,00	0,00	23 711 025,38	0,00	0,00
2029	448 025 005,48	423 593 201,00	0,00	1 247 191,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	24 431 804,48	0,00	0,00
2030	448 208 153,19	423 788 589,00	0,00	1 094 974,65	0,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00	24 419 564,19	0,00	0,00
2031	447 815 008,18	423 988 861,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	23 826 147,18	0,00	0,00
2032	453 845 414,64	424 194 141,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	29 651 273,64	0,00	0,00
2033	460 678 480,71	424 404 552,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	36 273 928,71	0,00	0,00
2034	458 392 789,48	424 620 224,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	33 772 565,48	0,00	0,00
2035	458 867 711,20	424 841 288,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	34 026 423,20	0,00	0,00
2036	465 167 108,38	425 067 878,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2037	477 521 053,00	437 421 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2038	477 759 114,00	437 659 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2039	478 003 127,00	437 903 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2040	478 253 240,00	438 154 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2041	478 509 606,00	438 410 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00

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
2.1.1	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
2042	478 772 382,00	438 673 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2043	479 041 726,00	438 942 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2044	479 317 804,00	439 218 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00
2045	479 600 784,00	439 501 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	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)}	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	-21 454 951,76	0,00	40 882 326,26	40 484 592,81	21 057 218,31	0,00	0,00	397 733,45	397 733,45
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 141,22	19 216 141,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427 374,50	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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	-16 287 454,88	6 663 623,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 391 527,82	4 431 600,00	22 954 958,15	22 954 958,15
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	49 785 820,00	49 785 820,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 776 317,36	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	171 266 422,74	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	143 477 307,22	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	115 675 951,41	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 281 178,59	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 711 532,23	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 764 540,94	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 316 186,42	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 121 689,62	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220 920,00	52 220 920,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	40 099 230,38	

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	10,97%	-1,10%	10,88%	16,31%	16,97%	TAK	TAK
2023	12,69%	10,97%	20,71%	15,12%	15,77%	TAK	TAK
2024	12,90%	13,04%	13,04%	15,80%	16,45%	TAK	TAK
2025	10,21%	14,89%	x	15,42%	16,08%	TAK	TAK
2026	8,68%	12,81%	x	9,45%	11,44%	TAK	TAK
2027	7,48%	12,97%	x	9,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	7,95%	12,64%	x	9,61%	11,60%	TAK	TAK
2029	7,64%	12,51%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	7,19%	12,09%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2031	6,74%	11,74%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	5,28%	11,50%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2033	3,73%	11,34%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2034	4,20%	11,28%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2035	4,03%	11,16%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2036	2,72%	11,12%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	8,40%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,39%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,39%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2040	0,00%	8,38%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,38%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,38%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK

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
2043	0,00%	8,37%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,37%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2045	0,00%	8,36%	x	8,38%	8,38%	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	5 564 796,81	5 466 056,81	4 865 484,13	14 999 516,33	14 999 516,33	14 999 516,33	6 119 817,03	6 004 190,03	5 287 825,79
2023	1 372 184,85	1 372 184,85	1 364 225,94	29 756 408,98	29 756 408,98	28 299 424,41	2 150 117,26	2 041 971,26	1 806 575,99
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	29 811 564,21	29 811 564,21	28 039 023,65	102 235 494,61	7 163 870,55	95 071 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 564 384,46	33 564 384,46	30 499 677,53	158 668 499,81	3 010 197,65	155 658 302,16	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	17 995 399,72	4 221 572,00	13 773 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 880 066,72	4 006 239,00	13 873 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 057 697,73	3 583 870,00	13 473 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 126 431,00	3 414 411,00	9 712 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 457 446,00	3 245 426,00	9 212 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 188 947,00	3 076 927,00	9 112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 820 945,00	2 908 925,00	8 912 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 453 452,00	2 741 432,00	8 712 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 186 482,00	2 574 462,00	8 612 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 720 049,00	2 408 029,00	8 312 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 654 165,00	2 242 145,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	8 488 844,00	2 076 824,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 324 100,00	1 912 080,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	8 159 947,00	1 747 927,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	7 996 401,00	1 584 381,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	7 833 476,00	1 421 456,00	6 412 020,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	7 671 189,00	1 259 169,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	7 509 554,00	1 097 534,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	7 536 992,00	1 124 972,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	7 565 116,00	1 153 096,00	6 412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	19 216 141,22	2 085 300,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 331 374,50	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	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 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 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 602/XLVIII/22
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				666 951 536,23	102 235 494,61	158 668 499,81	29 451 216,23	15 187 760,72	17 995 399,72
1.a	- wydatki bieżące				68 785 171,83	7 163 870,55	3 010 197,65	331 947,00	298 853,00	4 221 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				598 166 364,40	95 071 624,06	155 658 302,16	29 119 269,23	14 888 907,72	13 773 827,72
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:				87 721 627,78	34 189 375,88	35 645 871,77	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 380 443,43	6 005 261,03	2 150 117,26	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 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	17 880 066,72	17 057 697,73	13 126 431,00	12 457 446,00	12 188 947,00	11 820 945,00	11 453 452,00	11 186 482,00	10 720 049,00	8 654 165,00	8 488 844,00	8 324 100,00	8 159 947,00
1.a	4 006 239,00	3 583 870,00	3 414 411,00	3 245 426,00	3 076 927,00	2 908 925,00	2 741 432,00	2 574 462,00	2 408 029,00	2 242 145,00	2 076 824,00	1 912 080,00	1 747 927,00
1.b	13 873 827,72	13 473 827,73	9 712 020,00	9 212 020,00	9 112 020,00	8 912 020,00	8 712 020,00	8 612 020,00	8 312 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00
1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	7 996 401,00	7 833 476,00	7 671 189,00	7 509 554,00	7 536 992,00	7 565 116,00	528 647 071,54
1.a	1 584 381,00	1 421 456,00	1 259 169,00	1 097 534,00	1 124 972,00	1 153 096,00	58 555 145,20
1.b	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	470 091 926,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 184 104,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 235,29
1.1.1.1	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	217 420,33
1.1.1.3	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	19 209,70
1.1.1.5	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	2 461 570,02
1.1.1.7	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	49 382,69
1.1.1.9	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	75 430,78
1.1.1.11	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	116 319,13
1.1.1.13	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	155 756,49
1.1.1.15	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
1.1.1.24	Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	30 600,00	9 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Żory – miasto na prawach powiatu -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	102 337,50	0,00	102 337,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miejska Żory cz.2 -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	412 392,60	90 228,25	322 164,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 341 184,35	28 184 114,85	33 495 754,51	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
1.1.2.11	Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	47 500,00	29 500,00	18 000,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.16	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	82 577,71
1.1.1.18	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	39 640,55
1.1.1.20	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	508 779,70
1.1.1.22	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	559 931,83
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 337,50
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 392,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 621 869,36
1.1.2.1	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	122 766,09
1.1.2.3	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	787 251,01
1.1.2.5	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
1.1.2.7	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	150 050,86
1.1.2.9	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	144 150,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

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						
1.1.2.12	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Żory	2022	2023	19 900 255,30	16 668 885,25	3 231 370,05	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				175 491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 183,00
1.2.1	- wydatki bieżące				47 251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 163,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach w formule partnerstwa - publiczno-privatnego -	Urząd Miasta Żory	2022	2046	47 251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 163,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				128 240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 020,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa - publiczno-privatnego -	Urząd Miasta Żory	2022	2046	128 240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 020,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				403 738 488,45	68 046 118,73	123 022 628,04	29 343 069,23	15 088 907,72	7 561 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 153 708,40	1 158 609,52	860 080,39	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
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	Przeгляд 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
1.3.1.16	Nasadzenie drzew -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	346 897,45	0,00	346 897,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 584 780,05	66 887 509,21	122 162 547,65	29 119 269,23	14 888 907,72	7 361 807,72
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	10 165 811,00	9 995 890,00	9 826 431,00	9 657 446,00	9 488 947,00	9 320 945,00	9 153 452,00	8 986 482,00	8 820 049,00	8 654 165,00	8 488 844,00	8 324 100,00	8 159 947,00
1.2.1	3 753 791,00	3 583 870,00	3 414 411,00	3 245 426,00	3 076 927,00	2 908 925,00	2 741 432,00	2 574 462,00	2 408 029,00	2 242 145,00	2 076 824,00	1 912 080,00	1 747 927,00
1.2.1.1	3 753 791,00	3 583 870,00	3 414 411,00	3 245 426,00	3 076 927,00	2 908 925,00	2 741 432,00	2 574 462,00	2 408 029,00	2 242 145,00	2 076 824,00	1 912 080,00	1 747 927,00
1.2.2	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00
1.2.2.1	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00
1.3	7 621 807,72	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	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	7 461 807,72	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 255,30
1.2	7 996 401,00	7 833 476,00	7 671 189,00	7 509 554,00	7 536 992,00	7 565 116,00	175 491 420,00
1.2.1	1 584 381,00	1 421 456,00	1 259 169,00	1 097 534,00	1 124 972,00	1 153 096,00	47 251 020,00
1.2.1.1	1 584 381,00	1 421 456,00	1 259 169,00	1 097 534,00	1 124 972,00	1 153 096,00	47 251 020,00
1.2.2	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	128 240 400,00
1.2.2.1	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	128 240 400,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 971 546,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 889,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 155,70
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 670,00
1.3.1.3	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	529 400,00
1.3.1.5	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	67 650,00
1.3.1.7	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	33 948,00
1.3.1.9	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	11 233,76
1.3.1.11	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	5 535,00
1.3.1.13	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	12 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 897,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 229 656,98
1.3.2.1	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	2 192 780,00

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						
1.3.2.3	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	51 517 551,74	13 500 000,00	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	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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
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	61 200 000,00	6 700 000,00	9 400 000,00	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	1 014 000,00	834 000,00	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	779 304,83	710 674,88	68 629,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenażowego 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	2023	1 894 315,00	144 315,00	1 750 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	9 539 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.6	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	511 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51
1.3.2.9	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	11 314 723,15
1.3.2.11	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	7 817 142,66
1.3.2.13	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	85 535,07
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
1.3.2.17	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	160 000,00
1.3.2.19	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	779 304,83
1.3.2.21	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	68 000,00
1.3.2.23	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	5 310 000,00
1.3.2.25	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	46 279 104,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00

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						
1.3.2.28	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 697 851,00	97 851,00	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
1.3.2.42	Opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej Żory z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.28	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	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	5 263 157,00
1.3.2.33	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	1 250 000,00
1.3.2.35	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	590 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 851,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2045 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 2022-2045, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	18 066 577,21 zł
- zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	18 037 077,21 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	29 500,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	18 066 577,21 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	12 261 885,21 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	5 804 692,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

0,00

wydatki bieżące i majątkowe:

wydatki majątkowe:

„Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą klasyfikacji środków pochodzących z pożyczki rewitalizacyjnej wprowadzono zmiany w przychodach (zmiana paragrafu), budżecie bieżącego roku jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Środki pochodzące z pożyczki klasyfikuje się w ramach grupy 1601 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zaś udział własny stanowiący koszt niekwalifikowany jako 1600 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne).

podział wydatków wygląda następująco:

2022r.

grupa 1600 – 710 674,88 zł

grupa 1601 – 16 668 885,25 zł

2023r.

grupa 1600 – 68 629,95 zł

grupa 1601 – 3 231 370,05 zł

W związku z koniecznością zlecenia i pokrycia kosztów w kwocie 120 000,00 zł badań archeologicznych na realizowanym zadaniu „Zielona brama do przyszłości”, w ramach którego będzie wybudowana fontanna na rynku zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

W związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WSL dla projektu: "**Poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum nr 1 w Żorach**" dokonano zmian w kwocie 468 227,35 zł.

„Wykupy nieruchomości” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł związane jest z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Żory na mocy decyzji ZRiD, a także na wykupy i zamiany. Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacjami inwestycji drogowych w rejonie ulicy Warszawskiej, Rudzkiej oraz Fabrycznej. Ponadto prowadzone są sprawy zmierzające do wykupu terenów po byłej kopalni KWK Żory.

Zwiększenie kwoty zabezpieczonej dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny”** o kwotę 388 000,00 zł (ostateczna wartość środków 1 250 000,00 zł). Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargowym na realizację ostatniego etapu budowy dróg na terenie Strefy Ekonomicznej Osiny. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 1 247 911,82 zł. W celu wyłonienia wykonawcy robót i zawarcia umowy zachodzi potrzeba zwiększenia środków na ten cel.

Miejski Ośrodek Kultury zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie z dotacji celowej – **Modernizacja budynku MOK** kwoty 180 000,00 zł na dotację podmiotową.

Zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 **dotacji celowej dla MOK – Muzeum Ognia** w związku z przyspieszeniem wykupu Muzeum Ognia na pokrycie zobowiązań spółki Nowe Miasto.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki i majątkowe:

Wprowadzenie przedsięwzięcia o nazwie: **„Opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej Żory z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim”** oraz zabezpieczenie środków finansowych na rok 2023 w kwocie 500 000,00 zł. W związku z planowaną budową trasy rowerowej konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja jest związana z projektem pn. “Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych” w ramach którego, w części dotyczącej miasta Żory zaplanowano powstanie

sieci spójnych ze sobą dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą – miejscem obsługi rowerzystów), spełniających kryteria i zasady projektowania i budowy regionalnych tras rowerowych obowiązujące w województwie śląskim. Przebieg trasy ma łączyć północno-zachodnią (granica Rybnika i Żor) oraz wschodnią część Żor (granica Żor i gminy Suszec), co da w przyszłości potencjał do kontynuacji przebiegu wyznaczonej trasy krajowej nr 12 na obszarze Subregionu Centralnego i poprowadzenia go – zgodnie z wyznaczonymi korytarzami w Regionalnej Polityce Rowerowej - w stronę w Pszczynie. Dodatkowo, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z powstałej infrastruktury w punkcie najbardziej narażonym na kolizję z ruchem samochodowym (DK-81 na wysokości Galerii Wiślanka) zaplanowano budowę przejazdu dla pieszych i rowerów pod DK-81.

Wprowadzenie przedsięwzięcia o nazwie: „Opracowanie projektów budowy i przebudowy **dróg**” oraz zabezpieczenie środków finansowych na rok 2023 w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach 5 naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zgłoszono inwestycję pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury drogowej na terenach stref przemysłowych w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach” obejmującą następujące zadania:

- Zadanie nr 1:
Budowa drogi łączącej ul. Kawową z ul. Pukowca w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.
- Zadanie nr 2:
Budowa drogi łączącej ul. Kościuszki (DK-81) z ul. Strażacką w Żorach razem z wiaduktem nad czynną linią kolejową, odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.
- Zadanie nr 3:
Budowa drogi ul. Hupki łączącej ul. Industrialną z ul. Główną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.
- Zadanie nr 4:
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki (DK-81) z ul. Młyńską w Żorach

Zgodnie z warunkami naboru, postępowanie na realizację zadania musi zostać wszczęte w terminie 9 miesięcy od uzyskania wstępnej promesy. Ze względu na długotrwały proces projektowy oraz konieczność uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, pomimo braku na dzień dzisiejszy promesy wstępnej, proponuje się wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt usług projektowych szacuje się na około 1 000 000,00 zł.

Wobec otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. **Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach** zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu i WPF ww. zadania. Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. Środki finansowe, tj. grant na realizację ww. zadania zostały uzyskane w oparciu o ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nabór. Zadanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość całkowita: 78 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 78 100,00 zł

w tym: planowane dochody bieżące: 30 600,00 zł

w tym: planowane dochody majątkowe: 47 500,00 zł

Dochody:

Planowane dochody bieżące w 2022 r. 9 000,00 zł przychody 2023 r. 21 600,00 zł

Planowane dochody majątkowe łącznie: 47 500,00 zł

- Planowane dochody majątkowe w 2022 r. 29 500,00 zł przychody 2023 r. 10 190,00 zł

- Planowane dochody majątkowe w 2023 r. 7 810,00 zł

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące: 30 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 47 500,00 zł

2022 r.

Planowane wydatki bieżące:

Symbol grupy 1101: 9 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe:

Symbol grupy 1601: 29 500,00 zł

2023 r.

Planowane wydatki bieżące:

Symbol grupy 1101: 21 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe:

Symbol grupy 1601: 18 000,00 zł

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: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny wprowadzono do budżetu i WPF następujące zadanie **„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Miejska Żory cz.2”**

Projekt skierowany jest do 25 rodzin ukraińskich. Grupą docelową w projekcie są osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie poprzez: uruchomienie asystentury rodzinnej

dla 25 ukraińskich rodzin, wsparcie pracowników socjalnych, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w pracę na rzecz uczestników w szczególności w zakresie: diagnozy potrzeb i problemów uczestników, poprzez rodzinny wywiad środowiskowy, otoczenie pomocą psychologiczną rodzin asystenckich, zatrudnienie osób świadczących wsparcie językowe, działania środowiskowe i integracyjne, specjalistyczne poradnictwo prawne.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wartość całkowita 412 392,60 zł

Wartość dofinansowania 350 533,71 zł

Wartość wkładu własnego 61 858,89 zł

Dochody 2022 rok 76 694,01 zł

Przychody 2023 273 839,70 zł

Razem 350 533,71 zł

Wydatki bieżące realizatorów:

2022 rok

MOPS - 80 130,60 zł

ŻCOP - 10 097,65 zł

2023 rok

MOPS - 260 726,90 zł

ŻCOP – 61 437,45 zł

Otrzymano dofinansowanie 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: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny zachodzi konieczność wprowadzenia do WPF następującego zadania:

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Żory – miasto na prawach powiatu”

Wartość całkowita: 102 337,50 zł

Wartość dofinansowania: 92 103,75 zł

w tym: EFS – 86 986,87 zł

Budżet Państwa – 5 116,88 zł

Wartość wkładu własnego: 10 233,75 zł

Planowane przychody 2023 – 92 103,75 zł

Wydatki bieżące 2023 - 102 337,50 zł

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie miasta Żory, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. W ramach projektu zakupione zostaną laptopy do celów edukacyjnych.

W związku z długotrwałą procedurą opracowania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz koniecznością unieważnienia postępowania w trybie podstawowym (wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką zabezpieczono w budżecie) realizacja zadania pn.: "Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski" opóźni się. Proponuję się przesunięcie środków w kwocie 1 750 000,00 zł z budżetu roku bieżącego na rok 2023.

Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa publiczno - prywatnego

Przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez Partnera Prywatnego, we współpracy Podmiotem Publicznym, Przedsięwzięcia, w ramach którego Partner Prywatny na warunkach określonych w Umowie, zapewniając niezbędne finansowanie dla realizacji całego Przedsięwzięcia, wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje Roboty Budowlane i inne czynności niezbędne w celu wykonania Obiektu, a następnie w Okresie Utrzymania będzie utrzymywał i zapewni Dostępność Obiektu, w zamian za co Podmiot Publiczny będzie uiszczal na rzecz Partnera Prywatnego Wynagrodzenie.

Model finansowy został skonstruowany w ten sposób, iż wartość bazowa stawki czynszu jest to stawka, która będąc indeksowana corocznie o wskaźnik inflacji zapewnia zwrot kosztów budowy, kosztów finansowania i kosztów utrzymania w całym okresie eksploatacji, a nie w poszczególnych latach. To oznacza, że niezależnie od wariantu Podmiot Publiczny na początku ponosi większe koszty związane z Projektem (stawka czynszu nie pokrywa wszystkich kosztów), a w kolejnych latach wkład Podmiotu Publicznego ulega systematycznemu zmniejszeniu (na skutek rosnącej stawki czynszu przy jednocześnie malejących kosztach finansowania). Co istotne należy mieć również na uwadze, że samofinansowanie projektu obejmuje tą część wszystkich kosztów, która odnosi się do powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem powierzchni hali garażowej oraz lokali komercyjnych

W ramach niniejszego projektu przyjmuje się, że źródłem przychodów Podmiotu Publicznego będą przychody z wynajmu:

- mieszkań w stanie deweloperskim,
- mieszkań wykończonych,
- lokali komercyjnych,
- miejsc garażowych.

Dodatkowo w prognozie przychodów uwzględniono przychody z tytułu zużycia mediów. Wynika to z faktu, że koszt zużycia mediów będzie ponoszony przez Podmiot Publiczny a następnie refakturowany na poszczególnych wynajmujących na podstawie wskazań licznikowych.

W związku z przyjętym modelem finansowania, Partner Prywatny będzie osiągał przychody z opłaty za dostępność składającej się z następujących składowych :

- opłata za nakłady inwestycyjne,
- opłata za rozłożenie w czasie płatności za fakturę VAT za nakłady inwestycyjne (koszty finansowania)
- opłata za utrzymanie obiektów.

Punktem wyjścia do obliczenia wysokości opłaty za dostępność było oszacowanie kosztów w okresie budowy, kosztów utrzymania oraz kosztów finansowania będących pochodną

przyjętej struktury finansowania. Następnie w oparciu o oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji, określono jaka powinna być wysokość opłaty za dostępność, aby przy określonych kosztach i wydatkach Partnera Prywatnego możliwe było osiągnięcie zakładanego zwrotu z punktu widzenia udziałowców partnera prywatnego. W świetle art. 18a ust. 1 u.p.p.p. zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich, jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy.

ROK PROGNOZY 2026-2045			
Po stronie wydatków			
OPŁATA ZA DOSTĘPNOŚĆ BRUTTO		PLN	175 491 420
Nakłady inwestycyjne		PLN	128 240 400
Finansowanie		PLN	28 825 819
Utrzymanie		PLN	18 425 201
Po stronie przychodów			
PRZYCHODY PODMIOTU PUBLICZNEGO W WARIANCIE PPP			
PRZYCHODY Z WYNAJMU MIESZKAN		PLN	127 943 942
PRZYCHODY Z WYNAJMU MIESZKAŃ WYKOŃCZON		PLN	16 286 022
PRZYCHODY Z WYNAJMU LOKALI KOMERCYJNYCH		PLN	3 356 612
PRZYCHODY Z TYTUŁU ZUŻYCIA MEDIÓW		PLN	20 894 390
PRZYCHODY Z WYNAJMU MIEJSC GARAŻOWYCH		PLN	16 909 073
PRZYCHODY ŁĄCZNIE		PLN	185 390 041

Zabezpieczenie środków w 2023 roku w kwocie 346 897,45 zł na kontynuację nasadzenia 750 drzew na 750-lecie Miasta Żory.

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
60016	zakup map, wypisów z rejestru gruntów, opłat za uzgodnienia branżowe	IN	1 000,00	-1 000,00	ZPM OR.0050.1373.2022 z dnia 26.09.2022r.
80107	zakup kserokopiarki	ZSP7	-11 559,54	11 559,54	ZPM OR.0050.1371.2022 z dnia 26.09.2022r.
90095	zakup wiaty przystankowej na ul. Żwaka	IM	-14 000,00	14 000,00	ZPM OR.0050.1449.2022 z dnia 11.10.2022 r.
85202	pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań statutowych MDPS	MDPS	653,50	-653,50	
			-23 906,04	23 906,04	

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 415 283,34 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Dysponent	Sposób załatwiania
854	85415	2030	FBI.3111.86.19.2022	08 09 2022	40 000,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	PLACÓWKI OŚWIATO WE	ZPM OR.0050.13 z dnia 29.09.2022
758 852	75814	2700	ST3.4752.8.2022p ST3.4752.8.2022.g FBI.3111.206.1.2022	15 09 2022 16 09 2022	179 773,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	PLACÓWKI OŚWIATO WE MOPS	ZPM OR.0050.13 z dnia 29.09.2022 ZPM OR.0050.13 z dnia 26.09.2022
	85205	2110			-3 620,00			

852	85228	2010	FBI.3111.45.38.2022	12 09 2022	78 540,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS	ZPM OR.0050.136 z dnia 26.09.2022
754	75411	2440	umowa 58/2022	30 08 2022	21 700,00	wydatki bieżące	KMPSP	ZPM OR.0050.136 z dnia 26.09.2022
852	85214	2030	FBI.3111.155.3.2022	20 09 2022	53 000,00	zasiłki okresowe	MOPS	ZPM OR.0050.141 z dnia 30.09.2022
700	70005	2110	FBI.3111.17.105.2022	23 09 2022	-400,00	wykonanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte mocy prawa pod drogi publiczne	SM	ZPM OR.0050.141 z dnia 30.09.2022
852	85219	2010	FBI.3111.21.6.2022	28 09 2022	4 757,00	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	MOPS	ZPM OR.0050.141 z dnia 30.09.2022
852	85215	2010	FBI.3111.18.13.2022	29 09 2022	-523,10	wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania	MOPS	ZPM OR.0050.141 z dnia 30.09.2022
853	85334	2110	FBI.3111.8.58.2022	30 09 2022	-107,36	pomoc dla repatriantów	WPS	ZPM OR.0050.141 z dnia 30.09.2022
855	85513	2010	FBI.3111.202.4.2022	03 10 2022	35 000,00	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	MOPS	ZPM OR.0050.141 z 10.10.2022
					415 283,34			

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. 7,04%. W celu jak najlepszego oszacowania niedoborów w zakresie obsługi długu proponuje się przesunąć kwotę 1 534 823,00 zł z środków zabezpieczonych na poręczenia, ponieważ poręczone wierzytelności zostały już

spłacone przez miejską spółkę PWIK. Obserwuje się stabilizację ponoszonych kosztów z tytułu odsetek jednak do końca bieżącego roku z pewnością jeszcze raz będzie konieczne uzupełnienie planu wydatków uwzględniając rzeczywiste koszty.

