

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**Z DNIA .....**

**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) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2022-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	494 243 236,29	435 154 976,20	107 582 655,45	5 540 323,00	114 384 624,00	108 474 230,44	99 173 143,31	50 900 000,00	59 088 260,09	39 001 200,00	19 937 060,09	
2023	513 917 137,31	402 319 400,06	95 190 051,00	5 745 000,00	133 820 249,00	63 087 100,06	104 477 000,00	56 100 000,00	111 597 737,25	33 040 000,00	78 266 407,98	
2024	440 179 542,87	424 979 542,87	99 950 000,00	6 032 000,00	140 500 000,00	65 782 542,87	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.15-12:05)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	570 792 166,59	451 570 599,58	189 366 334,26	3 834 898,00	0,00	12 576 110,93	0,00	0,00	0,00	119 221 567,01	103 022 267,01	7 699 161,85
2023	536 055 156,87	380 047 509,71	172 134 404,70	10 013 773,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 007 647,16	141 360 005,56	3 660 390,00
2024	420 935 334,83	391 744 055,92	173 554 950,00	10 402 898,00	0,00	10 529 000,00	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	8 115 000,00	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	7 164 000,00	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	6 907 000,00	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	6 234 000,00	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	6 080 000,00	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	5 927 000,00	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	5 400 000,00	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	4 172 000,00	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	3 173 000,00	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	2 947 000,00	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	2 321 000,00	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	2 171 000,00	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	1 610 000,00	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	1 600 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 099 230,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2042	478 772 382,00	438 673 151,62	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-22 138 019,56	0,00	41 565 394,06	40 484 592,81	21 057 218,31	1 080 801,25	1 080 801,25	0,00	0,00
2024	19 244 208,04	19 258 837,15	3 114 629,11	3 100 000,00	0,00	14 629,11	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	-16 415 623,38	6 535 454,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 391 527,82	4 431 600,00	22 271 890,35	23 352 691,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 878 190,67	2 177 100,00	33 235 486,95	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 <sup>x</sup>	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 spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,91%	-1,01%	10,93%	16,31%	16,97%	TAK	TAK
2023	8,67%	9,94%	19,68%	15,12%	15,78%	TAK	TAK
2024	9,16%	12,18%	12,18%	15,66%	16,31%	TAK	TAK
2025	7,97%	13,83%	x	15,16%	15,81%	TAK	TAK
2026	8,14%	12,27%	x	9,04%	11,03%	TAK	TAK
2027	6,95%	12,44%	x	9,29%	11,28%	TAK	TAK
2028	7,60%	12,29%	x	9,05%	11,04%	TAK	TAK
2029	7,38%	12,25%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	7,32%	12,22%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	7,10%	12,10%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2032	5,61%	11,84%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	4,01%	11,62%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	4,49%	11,57%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2035	4,30%	11,43%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2036	2,99%	11,40%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2037	0,34%	8,73%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2038	0,33%	8,73%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2039	0,17%	8,56%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2040	0,17%	8,55%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2041	0,13%	8,51%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2042	0,08%	8,46%	x	9,42%	9,42%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,00%	8,37%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,37%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2045	0,00%	8,36%	x	8,51%	8,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 105 853,14	4 007 113,14	3 550 850,40	14 980 680,33	14 980 680,33	14 977 431,95	4 659 581,59	4 543 954,59	3 989 941,15
2023	1 244 858,22	1 244 858,22	1 244 858,22	29 766 408,98	29 766 408,98	28 309 424,41	2 710 185,58	2 687 732,58	2 026 618,62
2024	103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 618,98	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	92 447,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	29 792 728,21	29 792 728,21	28 016 939,27	100 392 581,04	5 732 389,61	94 660 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 514 590,51	33 514 590,51	30 449 883,58	159 347 404,13	3 570 265,97	155 777 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 516 688,21	397 418,98	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	17 880 065,72	4 006 238,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	2 324 700,00	0,00	2 324 700,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2022-12-22

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)				665 852 997,96	100 392 581,04	159 347 404,13	29 516 688,21	15 187 760,72	17 995 399,72
1.a	- wydatki bieżące				67 979 230,19	5 732 389,61	3 570 265,97	397 418,98	298 853,00	4 221 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				597 873 767,77	94 660 191,43	155 777 138,16	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:				86 886 931,64	32 710 304,44	36 224 776,09	173 618,98	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 545 747,29	4 545 025,59	2 710 185,58	173 618,98	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	689 602,01	252 652,01	121 126,54	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	17 880 065,72	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	4 006 238,00	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	92 447,00	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	92 447,00	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	527 455 360,35
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	57 715 430,64
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	469 739 929,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 344 390,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 520,73
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	373 778,55
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	709 976,14	167 413,21	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	15 786,10	24 462,44	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	108 147,00	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	175 295,78	141 240,31	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	30 468,22	529 463,61	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	5 000,00	25 600,00	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
1.1.1.27	ERASMUS+ Aktywnie i uważnie znaczą zdrowo - -rozszerzenie metod i form pracy na lekcjach oraz edukacja prozdrowotna uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 16	2022	2024	254 214,35	24 665,04	164 077,33	65 471,98	0,00	0,00
1.1.1.28	ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing - doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez uczestnictwo w obserwacji pracy szkół oraz kursach metodycznych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2022	2023	54 333,45	43 466,76	10 866,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 341 184,35	28 165 278,85	33 514 590,51	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	171 000,00	212 000,00	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

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	92 447,00	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.2	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



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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 214,35
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333,45
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

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						
1.1.2.10	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	20 664,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00
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-prywatnego, 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-prywatnego -	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-prywatnego -	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				403 474 646,32	67 682 276,60	123 122 628,04	29 343 069,23	15 088 907,72	7 561 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 182 462,90	1 187 364,02	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

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
1.1.2.10	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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
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	282 619 550,26
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.17	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	28 754,50	28 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 292 183,42	66 494 912,58	122 262 547,65	29 119 269,23	14 888 907,72	7 361 807,72
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia ( zorganizowana część przedsiębiorstwa )	Urząd Miasta Żory	2020	2026	10 220 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	656 003,37	476 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 046 504,77	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025" -	Urząd Miasta Żory	2022	2025	4 980 000,00	1 480 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 899 400,00	2 324 700,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	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
1.3.2.10	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	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
1.3.2.16	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2023	1 936 699,82	511 000,00	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 drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2023	1 894 315,00	144 315,00	1 750 000,00	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
1.3.1.17	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
1.3.2	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
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	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
1.3.2.8	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	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
1.3.2.16	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 877 660,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 003,37
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 780,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
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	12 512 782,10
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	1 948 450,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
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

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						
1.3.2.24	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2022	51 517 551,74	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	46 279 104,00	8 104,00	46 271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta Żory	2022	2028	12 470 769,35	0,00	311 769,23	311 769,23	2 961 807,72	2 961 807,72
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	5 263 157,00	0,00	5 263 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową -	Urząd Miasta Żory	2022	2024	33 333 333,00	0,00	18 333 333,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	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	646 000,00	246 000,00	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
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.24	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
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
1.3.2.44	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
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
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	646 000,00
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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2045 dotyczącą zmniejszenia planowanych dochodów, zmniejszenia 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) zmniejszenie planowanych dochodów	o kwotę	1 862 863,20 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących	o kwotę	1 854 027,20 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	8 836,00 zł
(w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie)		0,00 zł
2) zmniejszenie planowanych wydatków	o kwotę	1 862 863,20 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	o kwotę	1 875 027,20 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	384 000,00 zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

#### wydatki bieżące:

Realizując umowę nr UDA-RPSL.09.03.01-24-002D/18-00 o dofinansowanie projektu: **Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego** w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w Katowicach dnia 05.10.2018 roku, ŻCOP działając na podstawie statutu może przyznawać dotacje przedsiębiorstwom społecznym wyłącznie w formie spółdzielni socjalnych na terenie miasta Żory. Biorąc pod uwagę, że grupy inicjatywne bądź osoby indywidualne wybierają inną formę prawną niż spółdzielnie socjalne dla prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego m.in. w formie fundacji, stowarzyszeń, ŻCOP nie ma możliwości realizowania zadania w zakresie podpisania z tymi podmiotami umowy o przyznanie dotacji/wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. Ponadto diagnoza prowadzona przez ŻCOP (doradcę biznesowego, doradcę kluczowego, animatora) wskazuje iż, osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego nie chcą zakładać spółdzielni socjalnych z przyczyn prawno-organizacyjnych. Z informacji uzyskanych przez przedstawicieli CRIS w Rybniku wynika, że w okresie realizacji projektu „OWES Obszaru Rybnickiego”, powstała tylko jedna spółdzielnia socjalna. W związku z powyższym, w celu prawidłowej realizacji projektu, kierując się racjonalnymi potrzebami osób chcących założyć Przedsiębiorstwo Społeczne, ŻCOP jako Partner Projektu, z uwagi na brak możliwości

przekazywania dotacji PS w formie prawnej innej niż spółdzielnie socjalne, zwróciło się z wnioskiem o zmiany w planie finansowym w roku 2022 i 2023, tzn. przesunięcie środków będących w posiadaniu Partnera: Żory - Miasto na Prawach Powiatu, do budżetu Lidera Projektu - CRIS w Rybniku zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 10 października 2022 r. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 148 262,36 zł w tym rok 2022 1 020 935,73 zł oraz rok 2023 127 326,63 zł.

Zadanie pn. „**Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory**”. W celu rozliczenia projektu w 2023 r. istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r. oraz wykazania pozostałej kwoty dochodów w wysokości 136 622,69 zł jako przychodów w 2023 r. Wydatki w 2023 r. będą wynosiły 137 413,21 zł, w tym wkład własny w wysokości 790,52 zł.

Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 136 622,69 zł

129 035,74 zł (UE)

7 586,95 zł (BP)

Wobec uznania przez IZ części wydatków poniesionych w 2022 r. jako niekwalifikowalnych w projekcie istnieje konieczność pokrycia ich ze środków własnych. Jednocześnie o 28 754,50 zł powinna wzrosnąć całkowita wartość projektu w WPF oraz wartość wydatków w 2022 r.

Wobec podstawienia placówkom oświatowym realizującym projekt „**Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory**” planu finansowego na 2022 r. na łączną kwotę 30 468,22 zł istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r.

2023 r.

Przychody 369 531,78 zł

Planowane wydatki: 673 613,61 zł

Planowane wydatki bieżące: 529 463,61 zł.

Planowane wydatki majątkowe: 144 150,00 zł.

W związku z koniecznością opłacenia faktury z programu "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory" konieczne jest przeniesienie z 2023 roku kwoty wkładu własnego 430,50 zł.

#### wydatki bieżące i majątkowe:

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pt. "**Dostępny samorząd - granty**" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) na lata 2014-2020 oraz koniecznością zastosowania montażu należy dokonać przesunięcia zgodnie z finansowaniem ze środków europejskich w 84,28% kwoty powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w 15,72% kwoty powierzonego grantu. Zachodzi również konieczność przeniesienia zaplanowanych wydatków oraz wykonanych dochodów, jako przychód w kwocie 12 836,00 zł na przyszły rok, aby móc zawrzeć umowę w tym roku. Wartość całkowita projektu: 78 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 78 100,00 zł  
 w tym ze środków europejskich: 65 822,68 zł  
 w tym ze środków dotacji celowej: 12 277,32 zł  
 w tym: planowane dochody bieżące: 30 600,00 zł  
 w tym planowane dochody majątkowe: 47 500,00 zł  
 Planowane dochody w 2022 r.: 25 664,00 zł  
 Planowane dochody bieżące w 2022 r.: 5 000,00 zł  
 Planowane dochody majątkowe w 2022 r.: 20 664,00 zł  
 Planowane dochody w 2023 r.: 7 810,00 zł  
 Planowane przychody w 2023 r.: 44 626,00 zł  
 Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 25 600,00 zł  
 Planowane przychody majątkowe w 2023 r.: 19 026,00 zł  
 2022 r.  
 Planowane wydatki: 25 664,00 zł  
 Planowane wydatki bieżące: 5 000,00 zł  
 Planowane wydatki majątkowe: 20 664,00 zł  
 2023 r.  
 Planowane wydatki: 52 436,00 zł  
 Planowane wydatki bieżące: 25 600,00 zł  
 Planowane wydatki majątkowe: 26 836,00 zł.

wydatki majątkowe:

----

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące:

----

wydatki majątkowe:

----

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	budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na ul. Ogrodniczej oraz odtworzenie nawierzchni drogi	IM	-165 500,00	165 500,00	ZPM OR.0050.1751.2022 z dnia 30.11.2022 r.
90004	utrzymanie terenów zieleni	IM	29 000,00	-29 000,00	ZPM OR.0050.1751.2022 z dnia 30.11.2022 r.

80104	zakup środków żywności	P19	25 292,50	-25 292,50	ZPM OR.0050.1792B.2022 z dnia 07.12.2022r.
60016, 60019,60020, 60095	budowa parkingi przy cmentarzu w dzielnicy Baranowice	IM	-85 000,00	85 000,00	ZPM OR.0050.1697.2022 z dnia 23.11.2022 r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami bieżące – zwiększenie o kwotę 3 775 475,92 zł, majątkowe zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Dysponent	Sposób załatwienia
801	80153	2010	FBI.3111.124.39.2022	07 11 2022	24 529,10	Wyposażenie szkół w podręczniki, mat.edukacyjne, mat.ćwiczeniowe, koszty zakupu podręczników	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1669 dnia 17.11.2022
855	85502	2010	FBI.3111.202.19.2022	08 11 2022	650 000,00	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	MOPS	ZPM OR.0050.1667 dnia 16.11.2022
851	85156	2110	FBI.3111.72.48.2022	14 11 2022	120 000,00	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	PUP	ZPM OR.0050.1667 dnia 16.11.2022
851	85195	2010	FBI.3111.72.51.2022	14 11 2022	3 665,20	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	MOPS	ZPM OR.0050.1667 dnia 16.11.2022
852	85231	2100	F-sz pomocy		1 500 000,00	pomoc obywatelom Ukrainy	WPS	ZPM OR.0050.1655 16.11.2022
853	85395	970			800 000,00	zakup węgla	ZE	ZPM OR.0050.1655 16.11.2022
754	75411	2440	Umowy 79/2022, 80/2022		64 000,00	wydatki bieżące	KMPSP	ZPM OR.0050.1675 21.11.2022
855	85503	2010	FBI.3111.38.25.2022	14 11 2022	1 080,00	Karta Dużej Rodziny	WPS	ZPM OR.0050.1710 dnia 24.11.2022
852	85228	2010	FBI.3111.45.52.2022	15 11 2022	-19 230,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS	ZPM OR.0050.1710 dnia 24.11.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.140.2022	15 11 2022	50 000,00	bieżące wydatki rzeczowe	KMPSP	ZPM OR.0050.1710 dnia 24.11.2022
852	85219	2010	FBI.3111.21.13.2022	14 11 2022	1 523,00	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	MOPS	ZPM OR.0050.1710 dnia 24.11.2022
852	85295	2010	FBI.3111.25.43.2022	15 11 2022	80 000,00	wypłata dodatków osłonowych	MOPS	ZPM OR.0050.1710 dnia 24.11.2022

750	75011	2010	FBI.3111.9.22.2022	04 11 2022	15403,86	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	SOIUSC	ZPM OR.0050.1745 dnia 29.11 2022
750	75011	2010	FBI.3111.9.22.2022	04 11 2022	5884,95	realizacja zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań	RZK	ZPM OR.0050.1745 dnia 29.11 2022
750	75011	2010	FBI.3111.188.25.2022	04 11 2022	12810,42	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	SOiUSC	ZPM OR.0050.1745 dnia 29.11 2022
750	75011	2010	FBI.3111.9.24.2022	08 11 2022	89 324,17	Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	SOiUSC	ZPM OR.0050.1743 dnia 29.11.2022
750	75011	2010	FBI.3111.235.3.2022	14 11 2022	217,00	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	RZK	ZPM OR.0050.1743 dnia 29.11.2022
754	75411	2440	umowa 98/2022		10 000,00	wydatki bieżące	KMPSP	ZPM OR.0050.1743 dnia 29.11.2022
700	70005	2110	FBI.3111.233.6.2022	10 11 2022	2 909,00	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	SM	ZPM OR.0050.1749 dnia 29.11.2022
852	85231	2100	F-sz pomocy		6 860,68	pomoc obywatelom Ukrainy	SO	ZPM OR.0050.1772 dnia 30.11.2022
758	75814	2100	ST3.4752.10.2022p T3.4752.10.2022.g	18 11 2022	379 904,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1772 dnia 30.11.2022
852	85216	2030	FBI.3111.161.9.2022	30 11 2022	-20 000,00	zasiłki stałe	MOPS	ZPM OR.0050.1809 08.12.2022

852	85213	2030	FBI.3111.154.6.2022	29 11 2022	-5 000,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	MOPS	ZPM OR.0050.1809 08.12.2022
852	85231	2100	F-sz pomocy		1 594,54	pomoc obywatelom Ukrainy	SO	ZPM OR.0050.1809 08.12.2022
					<b>3 775 475,92</b>			

## 7) Inne zmiany w WPF