

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2023-2045

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 zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na teretorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz 583 ze zmianami).

RADA MIASTA

uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Żory na lata 2023-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2023-2045 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2045, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową; upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 5

Uchyła się Uchwałę nr 493/XXXVII/2021 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2022-2036 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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
zarządzenia nr
z dnia 2022-12-22

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:	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	
2023	523 860 437,57	382 933 678,24	85 080 550,00	10 137 103,00	133 411 612,00	37 724 820,20	116 579 593,04	56 100 000,00	140 926 759,33	50 000 000,00	90 806 759,33	
2024	462 431 462,87	427 431 462,87	91 164 416,00	10 623 683,00	161 423 353,00	34 781 114,87	129 438 896,00	60 588 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	
2025	454 822 059,00	454 822 059,00	95 722 636,00	10 953 018,00	172 344 520,00	35 077 574,00	140 724 311,00	62 102 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	485 562 863,00	485 562 863,00	99 072 928,00	11 226 843,00	178 998 300,00	35 428 349,00	160 836 443,00	63 655 267,00	0,00	0,00	0,00	
2027	488 752 404,00	488 752 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	491 346 214,00	491 346 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	494 229 870,00	494 229 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	499 410 617,00	499 410 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	511 895 882,00	511 895 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	524 693 279,00	524 693 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	537 810 611,00	537 810 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	551 255 876,00	551 255 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	565 037 274,00	565 037 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	579 163 205,00	579 163 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	593 642 285,00	593 642 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	608 483 342,00	608 483 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	623 695 426,00	623 695 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	639 287 811,00	639 287 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.15-12:18)

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
2041	655 270 007,00	655 270 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	660 440 803,95	660 440 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	688 443 051,00	688 443 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	705 654 127,00	705 654 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	723 295 480,00	723 295 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	601 038 838,93	405 396 185,54	190 762 764,62	10 013 773,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 642 653,39	180 998 453,39	6 170 159,23
2024	468 541 485,21	401 256 015,98	191 665 967,00	10 402 898,00	0,00	10 529 000,00	0,00	0,00	0,00	67 285 469,23	55 527 969,23	2 361 769,23
2025	441 589 799,72	402 071 402,00	195 690 952,00	4 494 586,00	0,00	8 115 000,00	0,00	0,00	0,00	39 518 397,72	29 641 297,72	5 011 807,72
2026	459 617 753,84	403 506 307,12	200 583 226,00	4 796 956,00	0,00	7 164 000,00	0,00	0,00	0,00	56 111 446,72	52 211 446,72	3 461 807,72
2027	464 407 678,00	417 853 850,28	0,00	1 925 956,00	0,00	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00	46 553 827,72	0,00	0,00
2028	465 594 319,38	426 040 491,27	0,00	1 387 765,00	0,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00	39 553 828,11	0,00	0,00
2029	470 358 754,48	436 566 734,00	0,00	1 247 191,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	33 792 020,48	0,00	0,00
2030	474 507 261,19	447 495 241,00	0,00	1 094 974,65	0,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	27 012 020,19	0,00	0,00
2031	485 199 109,18	458 887 089,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 312 020,18	0,00	0,00
2032	501 421 632,64	470 309 612,00	0,00	0,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	31 112 020,64	0,00	0,00
2033	516 281 619,71	481 569 599,00	0,00	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	34 712 020,71	0,00	0,00
2034	528 655 521,48	493 043 501,00	0,00	0,00	0,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	35 612 020,48	0,00	0,00
2035	541 200 777,20	506 888 757,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	34 312 020,20	0,00	0,00
2036	556 486 807,13	518 074 787,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	38 412 020,13	0,00	0,00
2037	577 942 285,00	532 730 265,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	45 212 020,00	0,00	0,00
2038	594 839 737,12	545 627 717,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 212 020,12	0,00	0,00
2039	615 295 426,00	559 083 406,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 212 020,00	0,00	0,00
2040	629 687 811,00	573 675 791,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 012 020,00	0,00	0,00
2041	647 576 328,13	587 321 308,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 255 020,13	0,00	0,00
2042	655 641 869,90	602 229 849,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 412 020,90	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:				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
2043	688 443 051,00	617 031 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 412 020,00	0,00	0,00
2044	705 654 127,00	632 242 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 412 020,00	0,00	0,00
2045	723 295 480,00	648 883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 412 020,00	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
2023	-77 178 401,36	0,00	96 605 775,86	82 924 609,61	63 497 235,11	1 681 166,25	1 681 166,25	12 000 000,00	12 000 000,00
2024	-6 110 022,34	0,00	28 850 859,49	28 836 230,38	6 095 393,23	14 629,11	14 629,11	0,00	0,00
2025	13 232 259,28	13 232 259,28	9 133 678,87	9 133 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 945 109,16	25 945 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 344 726,00	24 344 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 751 894,62	25 751 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 871 115,52	23 871 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 903 355,81	24 903 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 696 772,82	26 696 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 271 646,36	23 271 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 528 991,29	21 528 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 600 354,52	22 600 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 836 496,80	23 836 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 676 397,87	22 676 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 643 604,88	13 643 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 693 678,87	7 693 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 798 934,05	4 798 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	22 740 837,15	22 740 837,15	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 938,15	22 365 938,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945 109,16	25 945 109,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344 726,00	24 344 726,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 751 894,62	25 751 894,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 871 115,52	23 871 115,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 355,81	24 903 355,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 696 772,82	26 696 772,82	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271 646,36	23 271 646,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 528 991,29	21 528 991,29	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 354,52	22 600 354,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836 496,80	23 836 496,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676 397,87	22 676 397,87	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 604,88	13 643 604,88	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 678,87	7 693 678,87	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 934,05	4 798 934,05	0,00	0,00	0,00
2043	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 831 544,62	4 431 600,00	-22 462 507,30	-8 781 341,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	340 672 437,85	2 177 100,00	26 175 446,89	26 190 076,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	325 263 078,57	0,00	52 750 657,00	52 750 657,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 317 969,41	0,00	82 056 555,88	82 056 555,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	274 973 243,41	0,00	70 898 553,72	70 898 553,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	249 221 348,79	0,00	65 305 722,73	65 305 722,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	225 350 233,27	0,00	57 663 136,00	57 663 136,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 446 877,46	0,00	51 915 376,00	51 915 376,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	173 750 104,64	0,00	53 008 793,00	53 008 793,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	150 478 458,28	0,00	54 383 667,00	54 383 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	128 949 466,99	0,00	56 241 012,00	56 241 012,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	106 349 112,47	0,00	58 212 375,00	58 212 375,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	82 512 615,67	0,00	58 148 517,00	58 148 517,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 836 217,80	0,00	61 088 418,00	61 088 418,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	44 136 217,80	0,00	60 912 020,00	60 912 020,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 492 612,92	0,00	62 855 625,00	62 855 625,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 092 612,92	0,00	64 612 020,00	64 612 020,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 492 612,92	0,00	65 612 020,00	65 612 020,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 798 934,05	0,00	67 948 699,00	67 948 699,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 210 954,95	58 210 954,95
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 412 020,00	71 412 020,00

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 spłatą 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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 412 020,00	73 412 020,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 412 020,00	74 412 020,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,52%	-3,17%	11,32%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2024	8,47%	9,35%	14,45%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2025	7,26%	14,50%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	8,42%	19,82%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	6,79%	15,92%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	6,79%	14,56%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	6,31%	12,90%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	6,39%	11,58%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	6,27%	11,41%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2032	5,23%	11,16%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2033	4,59%	11,05%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2034	4,63%	11,09%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2035	4,63%	10,70%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2036	4,29%	10,92%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2037	2,92%	10,53%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2038	2,51%	10,59%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2039	1,48%	10,49%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2040	1,63%	10,39%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2041	1,27%	10,46%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2042	0,79%	8,87%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2043	0,00%	10,37%	x	10,32%	10,32%	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
2044	0,00%	10,40%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2045	0,00%	10,29%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 443 497,40	1 339 720,80	1 170 776,11	36 076 760,33	36 076 760,33	32 804 211,35	2 976 184,33	2 868 037,33	2 559 685,33
2024	154 619,87	50 842,87	50 842,87	0,00	0,00	0,00	173 618,98	65 471,98	65 471,98
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
2043	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
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
2023	40 784 106,42	40 784 106,42	36 037 842,97	177 138 098,01	4 092 264,72	173 045 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 687 688,21	397 418,98	57 290 269,23	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
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

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
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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	19 331 374,50	2 122 200,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2043	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				678 387 270,52	177 138 098,01	57 687 688,21	15 187 760,72	17 995 399,72	17 880 065,72
1.a	- wydatki bieżące				63 366 131,77	4 092 264,72	397 418,98	298 853,00	4 221 572,00	4 006 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				615 021 138,75	173 045 833,29	57 290 269,23	14 888 907,72	13 773 827,72	13 873 827,72
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:				79 979 260,40	43 626 902,89	173 618,98	98 853,00	97 409,00	92 447,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 235 063,37	2 976 184,33	173 618,98	98 853,00	97 409,00	92 447,00
1.1.1.1	ERASMUS + LEAD (lern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2023	112 298,91	52 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2023	128 568,34	39 298,61	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	121 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Career without borders - międzynarodowa współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2	2020	2023	165 841,36	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 129 575,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	1 170 217,78	167 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urzędzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	40 248,54	24 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Śląskie.Przywracamy błękit -	Urząd Miasta Żory	2022	2027	591 074,00	108 147,00	108 147,00	98 853,00	97 409,00	92 447,00
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	498 779,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	529 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	30 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Żory – miasto na prawach powiatu -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	102 337,50	102 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	322 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	7 996 401,00
1.a	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	1 584 381,00
1.b	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	6 412 020,00
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	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
1.1.1.1	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	7 833 476,00	7 671 189,00	7 509 554,00	7 536 992,00	7 565 116,00	671 606 853,88
1.a	1 421 456,00	1 259 169,00	1 097 534,00	1 124 972,00	1 153 096,00	56 503 387,38
1.b	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	6 412 020,00	615 103 466,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 645 686,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 489,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,91
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 568,34
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 602,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 841,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 570,02
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 389,35
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 577,71
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,54
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 074,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 779,70
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 277,36
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 931,83
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 337,50
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 392,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.16	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	10 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ Aktywnie i uważnie znaczy zdrowo - -rozszerzenie metod i form pracy na lekcjach oraz edukacja prozdrowotna uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 16	2022	2024	254 214,35	164 077,33	65 471,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 744 197,03	40 650 718,56	0,00	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	2023	15 871 427,25	1 942 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	33 705 345,43	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	409 076,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	463 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	47 500,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Żory	2022	2023	20 092 698,35	8 425 299,54	0,00	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	10 336 183,00	10 165 811,00
1.2.1	- wydatki bieżące				47 251 020,00	0,00	0,00	0,00	3 924 163,00	3 753 791,00
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	3 924 163,00	3 753 791,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				128 240 400,00	0,00	0,00	0,00	6 412 020,00	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	6 412 020,00	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				422 916 590,12	133 511 195,12	57 514 069,23	15 088 907,72	7 561 807,72	7 621 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				6 880 048,40	1 116 080,39	223 800,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
1.3.1.1	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2027	1 558 670,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.3	Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2020	2026	1 487 000,00	330 800,00	63 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Punkt konsultacyjny programu " Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	90 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Festiwal VOICINGERS 2022-23 - dotacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	139 605,00	90 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeгляд obszaru i granic Aglomeracji Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	17 900,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nasadzenie drzew -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	346 897,45	346 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.1.2	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
1.2	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	7 996 401,00
1.2.1	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	1 584 381,00
1.2.1.1	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	1 584 381,00
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	7 061 807,73	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	0,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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	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
1.3.1.3	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

L.p.	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
1.1.1.17	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	70 733 197,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 427,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 705 345,43
1.1.2.3	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	409 076,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 150,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092 698,35
1.2	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	1 421 456,00	1 259 169,00	1 097 534,00	1 124 972,00	1 153 096,00	47 251 020,00
1.2.1.1	1 421 456,00	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	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	128 240 400,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 469 747,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 878,15
1.3.1.1	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	958 670,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.3.1.9	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				416 036 541,72	132 395 114,73	57 290 269,23	14 888 907,72	7 361 807,72	7 461 807,72
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2023	48 127 509,33	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	3 122 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 512 782,10	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2023	2 536 699,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2020	2023	12 748 450,51	12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa)	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2023	16 035 837,31	8 433 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	7 873 814,91	7 313 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	61 200 000,00	9 400 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00
1.3.2.12	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2023	586 861,88	142 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2023	1 894 315,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2024	46 279 104,00	30 000 000,00	16 271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska -	Urząd Miasta Żory	2021	2024	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta Żory	2022	2028	12 470 769,35	311 769,23	311 769,23	2 961 807,72	2 961 807,72	2 961 807,72
1.3.2.18	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	5 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową -	Urząd Miasta Żory	2022	2024	33 333 333,00	16 333 333,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2	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	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	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	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	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	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	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 129 869,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 127 509,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 504,77
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 782,10
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 699,82
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 450,51
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 837,31
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 142,66
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 861,88
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 315,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279 104,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 769,35
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 157,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 333,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 697 851,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej Żory z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja mostu w ciągu ul. Włościańskiej -	Urząd Miasta Żory	2023	2024	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Żory	2023	2024	7 850 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie nawierzchni ulic Karpackiej i Statki -	Urząd Miasta Żory	2023	2024	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i modernizacją pomieszczeń budynku SP-4 -	Urząd Miasta Żory	2023	2024	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2023	61 517 551,74	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 851,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 517 551,74

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza finansowa uległa zmianie w stosunku do projektu przedstawionego Radzie Miasta następująco:

Zmianę w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków wprowadzonych do projektu uchwały budżetowej w formie autopoprawek, a mających znaczenie dla WPF, przedstawia poniższa tabela:

	Projekt budżetu	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Uchwała po wprowadzeniu autopoprawek
Deficyt/Nadwyżka	-76 495 333,56	-683 067,80	-77 178 401,36
Deficyt operacyjny	-21 788 275,50	-674 231,80	-22 462 507,30
Dochody ogółem:	514 962 025,71	8 898 411,86	523 860 437,57
-bieżące	378 795 266,38	4 138 411,86	382 933 678,24
-majątkowe	136 166 759,33	4 760 000,00	140 926 759,33
Wydatki ogółem:	591 457 359,27	9 581 479,66	601 038 838,93
-bieżące	400 583 541,88	4 812 643,66	405 396 185,54
-majątkowe	190 873 817,39	4 768 836,00	195 642 653,39

Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

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 2023 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.

Autopoprawki wynikające ze zmian wprowadzonych na sesji listopadowej oraz grudniowej:

SP16-otrzymała środki w kwocie 203 371,48 zł (80% maksymalnej kwoty dotacji określonej w umowie) od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczy na realizację projektu **ERASMUS+ Aktywnie uważnie znaczy zdrowo**. Głównym celem ww. projektu przewidzianego do realizacji na lata 2022-2024 jest rozszerzenie metod i form pracy na lekcjach oraz edukacja prozdrowotna uczniów i nauczycieli. W ramach projektu będą podejmowane następujące działania: szkolenia nauczycieli, międzynarodowa współpraca uczniów na platformie eTwinning oraz 2 wyjazdy do szkół partnerskich, przyjęciu współpracujących szkół w SP16 (Słowenia, Teneryfa, Gran Canaria).

Łączne nakłady finansowe 254 214,35 zł w tym:

Dochody 2022r.: 24 665,04 zł

Przychody 2023r.: 164 077,33 zł

Przychody 2024r.: 14 629,11 zł

Dochody 2024r.: 50 842,87 zł (Po zakończeniu projektu w 2024r. beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport ten jest traktowany, jako wniosek o płatność końcową. Płatność końcowa jest realizowana w ciągu 60 dni).

wydatki 2022: 24 665,04 zł,

wydatki 2023: 164 077,33 zł,

wydatki 2024: 65 471,98 zł.

ZSP7-otrzyma środki w kwocie 43 466,76 zł (80% maksymalnej kwoty dotacji określonej w umowie) od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczy na realizację projektu **ERASMUS+ Akredytacja Job shadowing**. Głównym celem ww. projektu przewidzianego do realizacji na lata 2022-2023 jest doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez uczestnictwo w obserwacji pracy szkół oraz kursach metodycznych. Nauczyciele po odbytych formach doskonalenia będą wdrażać poznane metody i formy pracy podczas zajęć z uczniami i wychowankami ZSP7. Wszystkie zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę skuteczności nauczania języków obcych w placówce oraz podnoszenie świadomości ekologicznej środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

Łączne nakłady finansowe 54 333,45 zł w tym:

Dochody 2022r.: 43 466,76 zł

Dochody 2023r.: 10 866,69 zł (Po zakończeniu projektu w 2024r. beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport ten jest traktowany, jako wniosek o płatność końcową. Płatność końcowa jest realizowana w ciągu 60 dni)

wydatki 2022: 43 466,76 zł,

wydatki 2023: 10 866,69 zł.

Wobec podstawienia placówkom oświatowym realizującym projekt „**Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory**” planu finansowego w 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.

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)

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.

Zwrot dotacji w 2022 r. "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory" w związku z niewywiązaniem się przez Grantobiorcę z umowy – dochody i wydatki w wysokości 10 000,00 zł przeniesione na 2023 r oraz korekta wysokości wkładu własnego - przeniesienie wydatków na rok 2023 r. w wysokości 1 504,94 zł.

Inne zmiany:

