

**UCHWAŁA NR 154/XI/19
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.09.2019 r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

**RADA MIASTA
u c h w a ł a:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2019 – 2031 Nr 43/III/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018r. 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 154/XI/19
z dnia 2019-09-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 415 005 648,07 | 329 914 166,29 | 88 389 303,00 | 3 450 000,00 | 64 106 006,50 | 42 630 000,00 | 89 749 123,00 | 70 640 944,57 | 85 091 481,78 | 45 716 660,00 | 38 494 821,78 | |
| 2020 | 366 660 093,00 | 342 912 143,00 | 91 040 982,00 | 3 500 000,00 | 65 324 188,00 | 43 260 000,00 | 91 011 707,00 | 62 450 832,00 | 23 747 950,00 | 17 000 000,00 | 6 168 658,51 | |
| 2021 | 367 989 480,03 | 353 199 500,00 | 93 772 211,00 | 3 500 000,00 | 67 283 914,00 | 44 557 800,00 | 93 742 058,00 | 64 324 357,00 | 14 789 980,03 | 3 000 000,00 | 11 566 412,03 | |
| 2022 | 357 268 100,00 | 353 268 100,00 | 96 585 377,00 | 3 500 000,00 | 69 302 431,00 | 45 894 534,00 | 96 554 320,00 | 66 254 087,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 862 544,65 | |
| 2023 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 353 268 100,00 | 353 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | 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, projekcie lub zadaniu 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 429 928 829,88 | 322 107 858,88 | 11 367 365,00 | 0,00 | x | 4 848 093,00 | 4 698 093,00 | 0,00 | 0,00 | 107 820 971,00 |
| 2020 | 354 539 974,77 | 308 252 886,75 | 12 110 606,72 | 0,00 | x | 3 982 400,00 | 3 982 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46 287 088,02 |
| 2021 | 351 025 340,03 | 308 794 199,79 | 12 243 811,72 | 0,00 | x | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 231 140,24 |
| 2022 | 339 087 129,00 | 312 448 800,00 | 9 673 667,72 | 0,00 | x | 3 057 000,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 638 329,00 |
| 2023 | 335 185 084,00 | 316 021 044,00 | 9 546 303,72 | 0,00 | x | 2 611 400,00 | 2 611 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 164 040,00 |
| 2024 | 334 381 376,37 | 317 593 300,00 | 9 206 724,73 | 0,00 | x | 2 100 500,00 | 2 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 788 076,37 |
| 2025 | 334 787 079,17 | 317 593 300,00 | 3 800 674,00 | 0,00 | x | 1 607 600,00 | 1 607 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 193 779,17 |
| 2026 | 333 514 246,36 | 317 593 300,00 | 4 120 544,00 | 0,00 | x | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 920 946,36 |
| 2027 | 335 110 263,52 | 317 593 300,00 | 1 267 044,00 | 0,00 | x | 782 300,00 | 782 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516 963,52 |
| 2028 | 338 241 594,90 | 317 593 300,00 | 746 544,00 | 0,00 | x | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 648 294,90 |
| 2029 | 343 872 374,00 | 317 593 300,00 | 664 614,00 | 0,00 | x | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 279 074,00 |
| 2030 | 345 407 026,64 | 317 593 300,00 | 560 147,39 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 813 726,64 |
| 2031 | 346 487 310,95 | 317 593 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 894 010,95 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -14 923 181,81 | 37 541 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 541 054,05 | 14 923 181,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 120 118,23 | 3 362 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 964 140,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 180 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 083 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 886 723,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 481 020,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 753 853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 157 836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 026 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 395 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 861 073,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 780 789,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 22 617 872,24 | 22 617 872,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 892 073,32 | 0,00 | 7 806 307,41 | 7 806 307,41 |
| 2020 | 15 482 318,23 | 15 482 318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 224 155,09 | 0,00 | 34 659 256,25 | 34 659 256,25 |
| 2021 | 17 284 140,00 | 17 284 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 816 615,09 | 0,00 | 44 405 300,21 | 44 405 300,21 |
| 2022 | 18 180 971,00 | 18 180 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 800 344,09 | 0,00 | 40 819 300,00 | 40 819 300,00 |
| 2023 | 18 083 016,00 | 18 083 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 035 128,09 | 0,00 | 37 247 056,00 | 37 247 056,00 |
| 2024 | 18 886 723,63 | 18 886 723,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 538 904,46 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2025 | 18 481 020,83 | 18 481 020,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 885 783,63 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2026 | 19 753 853,64 | 19 753 853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 466 929,99 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2027 | 18 157 836,48 | 18 157 836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 184 093,51 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2028 | 15 026 505,10 | 15 026 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 142 588,41 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2029 | 9 395 726,00 | 9 395 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 191 862,41 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2030 | 7 861 073,36 | 7 861 073,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 355 789,05 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |
| 2031 | 6 780 789,05 | 6 780 789,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 674 800,00 | 35 674 800,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 9,32% | 9,32% | 0,00 | 9,32% | 12,90% | 12,22% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,61% | 8,61% | 0,00 | 8,61% | 14,09% | 12,93% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,98% | 8,98% | 0,00 | 8,98% | 12,88% | 14,20% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,65% | 8,65% | 0,00 | 8,65% | 11,99% | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,56% | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 10,54% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,55% | 8,55% | 0,00 | 8,55% | 10,10% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 10,10% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,10% | 7,10% | 0,00 | 7,10% | 10,10% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 135 612 287,00 | 18 510 290,00 | 96 651 331,03 | 5 483 281,44 | 91 168 049,59 | 60 177 371,78 | 33 788 494,00 | 4 858 605,00 |
| 2020 | 12 120 118,23 | 12 120 118,23 | 135 711 200,00 | 17 633 900,00 | 49 283 688,73 | 3 129 983,12 | 46 153 705,61 | 10 310 191,44 | 23 064 635,00 | 2 556 461,47 |
| 2021 | 16 964 140,00 | 16 964 140,00 | 139 782 500,00 | 17 810 200,00 | 44 299 582,45 | 2 088 690,25 | 42 210 892,20 | 12 270 120,20 | 16 423 248,00 | 2 554 372,00 |
| 2022 | 18 180 971,00 | 18 180 971,00 | 143 976 000,00 | 17 988 300,00 | 22 242 700,80 | 1 666 899,83 | 20 575 800,97 | 0,00 | 12 892 639,00 | 1 096 390,00 |
| 2023 | 18 083 016,00 | 18 083 016,00 | 0,00 | 0,00 | 18 097 867,00 | 1 197 277,00 | 16 900 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 886 723,63 | 18 886 723,63 | 0,00 | 0,00 | 14 824 500,00 | 0,00 | 14 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 481 020,83 | 18 481 020,83 | 0,00 | 0,00 | 12 172 100,00 | 0,00 | 12 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 753 853,64 | 19 753 853,64 | 0,00 | 0,00 | 12 665 000,00 | 0,00 | 12 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 157 836,48 | 18 157 836,48 | 0,00 | 0,00 | 11 125 000,00 | 0,00 | 11 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 026 505,10 | 15 026 505,10 | 0,00 | 0,00 | 12 015 000,00 | 0,00 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 395 726,00 | 9 395 726,00 | 0,00 | 0,00 | 14 555 000,00 | 0,00 | 14 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 861 073,36 | 7 861 073,36 | 0,00 | 0,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 780 789,05 | 6 780 789,05 | 0,00 | 0,00 | 11 575 000,00 | 0,00 | 11 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 3 628 623,09 | 3 410 166,67 | 2 678 410,46 | 27 701 197,93 | 27 701 197,93 | 25 632 904,38 | 4 706 522,17 | 4 005 436,54 | 3 950 457,10 | |
| 2020 | 1 924 445,86 | 1 917 015,56 | 859 682,96 | 4 393 658,51 | 4 393 658,51 | 3 408 508,51 | 2 266 226,47 | 2 033 345,45 | 982 680,03 | |
| 2021 | 1 393 673,84 | 1 393 673,84 | 495 039,60 | 11 566 412,03 | 11 566 412,03 | 9 307 962,03 | 1 653 453,92 | 1 498 402,92 | 506 596,00 | |
| 2022 | 1 146 309,71 | 1 146 309,71 | 334 120,00 | 1 862 544,65 | 1 862 544,65 | 0,00 | 1 306 683,82 | 1 163 356,22 | 334 120,00 | |
| 2023 | 1 038 009,72 | 1 038 009,72 | 225 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 337,31 | 1 038 009,72 | 225 820,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 42 389 459,96 | 21 917 960,09 | 39 876 466,92 | 9 255 558,12 | 9 069 211,86 | 9 166 158,12 | 9 076 758,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 004 620,61 | 1 985 150,00 | 7 191 600,61 | 316 711,66 | 292 481,02 | 257 111,66 | 197 511,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 288 102,20 | 0,00 | 12 288 102,20 | 244 577,06 | 155 051,00 | 244 577,06 | 244 577,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 230 110,97 | 0,00 | 0,00 | 160 374,11 | 143 327,60 | 160 374,11 | 160 374,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 22 617 872,24 | 135 880 300,00 | 4 746 312,17 | 4 746 312,17 | 0,00 | 0,00 | 158 259,68 |
| 2020 | 15 245 503,23 | 128 332 500,00 | 7 547 800,00 | 0,00 | 7 547 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 837 175,00 | 120 209 100,00 | 8 123 400,00 | 0,00 | 8 123 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 734 006,00 | 110 373 800,00 | 9 835 300,00 | 0,00 | 9 835 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 636 051,00 | 97 691 600,00 | 12 682 200,00 | 0,00 | 12 682 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 439 758,63 | 86 082 100,00 | 11 609 500,00 | 0,00 | 11 609 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 034 055,83 | 73 910 000,00 | 12 172 100,00 | 0,00 | 12 172 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 306 888,64 | 61 245 000,00 | 12 665 000,00 | 0,00 | 12 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 710 871,48 | 50 120 000,00 | 11 125 000,00 | 0,00 | 11 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 579 540,10 | 38 105 000,00 | 12 015 000,00 | 0,00 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 948 761,00 | 23 550 000,00 | 14 555 000,00 | 0,00 | 14 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 558 108,36 | 11 575 000,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 267 872,24 | 0,00 | 11 575 000,00 | 0,00 | 11 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 154/XI/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 439 354 306,66 | 96 651 331,03 | 49 283 688,73 | 44 299 582,45 | 22 242 700,80 | 18 097 867,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 231 987,29 | 5 483 281,44 | 3 129 983,12 | 2 088 690,25 | 1 666 899,83 | 1 197 277,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 421 122 319,37 | 91 168 049,59 | 46 153 705,61 | 42 210 892,20 | 20 575 800,97 | 16 900 590,00 |
| 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: | | | | 103 011 442,03 | 46 753 503,43 | 11 270 847,08 | 16 941 556,12 | 5 536 794,79 | 1 181 337,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 295 056,34 | 4 364 043,47 | 2 266 226,47 | 1 653 453,92 | 1 306 683,82 | 1 181 337,31 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS + "Przyjaźń bez granic" | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 | 2016 | 2019 | 80 906,26 | 15 089,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2020 | 453 029,09 | 89 400,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa. śląskiego - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2019 | 1 017 423,49 | 455 089,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach" - | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2017 | 2019 | 128 958,72 | 39 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS + " 21 st century skills -Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel" - stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych | Zespół Szkół Nr 3 | 2017 | 2020 | 135 272,88 | 80 749,12 | 14 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS | 2017 | 2019 | 1 024 237,27 | 717 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 33 645,50 | 17 928,00 | 5 560,00 | 3 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Składka celowa na realizację projektu:" Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 38 882,40 | 38 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Składka celowa na realizację projektu:"Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 158 581,31 | 158 581,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 106 286,15 | 72 942,54 | 12 243,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 1 028 455,75 | 451 400,62 | 344 733,95 | 166 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 681 638,11 | 564 951,85 | 116 686,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 275 763,04 | 242 277,37 | 9 917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 14 824 500,00 | 12 172 100,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 555 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 331 488 719,51 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 573 081,14 |
| 1.b | 14 824 500,00 | 12 172 100,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 555 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 317 915 638,37 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 690 988,23 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 778 694,49 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 089,58 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 089,59 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 186,32 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 403,70 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 198,40 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 645,50 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 882,40 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 581,31 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 186,15 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 102,57 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 638,11 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 195,25 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 50 400,00 | 31 156,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | ERASMUS+" Virtual Innovation Centre" - | Zespół Szkół Nr 2 | 2018 | 2019 | 93 362,86 | 86 483,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego | ŻCOP | 2018 | 2023 | 1 718 979,20 | 474 841,19 | 336 420,00 | 336 420,00 | 334 120,00 | 225 820,00 |
| 1.1.1.17 | Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor - | PUP | 2019 | 2021 | 154 683,75 | 71 820,00 | 82 863,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2021 | 324 305,23 | 196 884,18 | 122 400,00 | 5 021,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kalkuty - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2021 | 530 302,25 | 240 675,13 | 192 833,62 | 96 793,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Centrum Integracji Społecznej w Żorach - | ŻCOP | 2019 | 2023 | 4 140 575,00 | 318 505,76 | 955 517,31 | 955 517,31 | 955 517,31 | 955 517,31 |
| 1.1.1.21 | AIR TRITIA+ - | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 119 368,08 | 0,00 | 12 795,51 | 89 526,06 | 17 046,51 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 90 716 385,69 | 42 389 459,96 | 9 004 620,61 | 15 288 102,20 | 4 230 110,97 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | E-Żory -zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2019 | 1 580 442,00 | 1 576 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mobilni Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2019 | 18 849 754,64 | 12 048 934,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2022 | 20 605 606,18 | 1 038 088,36 | 6 700 191,44 | 12 270 120,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2020 | 8 620 000,75 | 2 691 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 4 748 673,60 | 1 230 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 6 320 115,00 | 6 062 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 3 510 544,00 | 3 000 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Kolej przedsiębiorczości -rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 12 704 083,00 | 10 540 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Zielone światło dla OZE - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 2 408 463,00 | 2 408 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach - | Komenda Miejska PSP | 2018 | 2020 | 1 562 453,07 | 1 067 216,06 | 471 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 1 813 020,00 | 0,00 | 1 813 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwości) | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 83 430,04 | 83 430,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 636 209,98 | 598 156,51 | 20 071,47 | 17 982,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 156,59 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 483,52 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 621,19 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 683,75 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 305,23 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 302,25 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 575,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 368,08 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 912 293,74 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 442,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 048 934,41 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 008 400,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 600,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 237,12 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 062 500,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 043,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 870,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 463,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 553,76 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 020,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 430,04 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 209,98 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 22 379,46 | 22 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców | Urząd Miasta Żory | 2021 | 2022 | 7 230 110,97 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 230 110,97 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 336 342 864,63 | 49 897 827,60 | 38 012 841,65 | 27 358 026,33 | 16 705 906,01 | 16 916 529,69 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 936 930,95 | 1 119 237,97 | 863 756,65 | 435 236,33 | 360 216,01 | 15 939,69 |
| 1.3.1.1 | Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2019 | 245 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory - zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2022 | 520 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2023 | 2 977 075,95 | 242 044,97 | 182 768,65 | 123 492,33 | 64 216,01 | 4 939,69 |
| 1.3.1.4 | Wynajem dekoracji świątecznych - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2019 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2022 | 860 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 76 000,00 | 30 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 317 040,00 | 252 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 157 440,00 | 47 232,00 | 31 488,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach - Okno na świat | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 | 2018 | 2019 | 64 560,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury , tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2019 | 49 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Smart Citizen - Miejska Platforma Mobilna | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2023 | 55 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.13 | Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory - stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Żory | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach - | Żory | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn." Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 330 405 933,68 | 48 778 589,63 | 37 149 085,00 | 26 922 790,00 | 16 345 690,00 | 16 900 590,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Żory | 2008 | 2021 | 42 674 334,73 | 6 231 437,01 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 379,46 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 110,97 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 14 824 500,00 | 12 172 100,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 555 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 249 797 731,28 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 386,65 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 461,65 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 346,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 464,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 815,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | 14 824 500,00 | 12 172 100,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 555 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 247 003 344,63 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 437,01 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o. | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2031 | 130 915 000,00 | 4 838 000,00 | 6 061 000,00 | 5 976 000,00 | 7 750 000,00 | 10 560 000,00 |
| 1.3.2.3 | Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2013 | 2023 | 12 134 254,77 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2025 | 15 660 000,00 | 1 417 500,00 | 1 486 800,00 | 2 147 400,00 | 2 085 300,00 | 2 122 200,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o. | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2024 | 20 289 000,00 | 2 731 000,00 | 2 748 000,00 | 2 860 000,00 | 2 814 000,00 | 3 122 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy gruntów | Urząd Miasta Żory | 2014 | 2019 | 31 535 727,08 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 12 026 470,10 | 10 032 100,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 1 172 351,92 | 324 088,88 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa tężni w Parku Cegielnia - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2021 | 5 020 700,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 3 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 8 554 321,34 | 3 904 305,00 | 4 545 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 3 077 736,00 | 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2021 | 7 150 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 - 2021 - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2021 | 5 531 441,49 | 1 871 441,49 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 6 540 000,00 | 1 873 000,00 | 4 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Oświetlenie ulic - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw przy ul.Bocznej - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 2 285 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku Ul. Biskupa 38-40 - | Zarząd Budynków Miejskich | 2018 | 2019 | 3 931 500,00 | 3 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 1 253 000,00 | 400 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 3 374 929,25 | 12 729,25 | 3 362 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III | Urząd Miasta Żory | 2020 | 2022 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2019 | 2020 | 7 682 467,00 | 4 182 467,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - | Zarząd Budynków Miejskich | 2019 | 2022 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 9 355 000,00 | 9 995 000,00 | 12 665 000,00 | 11 125 000,00 | 12 015 000,00 | 14 555 000,00 | 11 975 000,00 | 11 575 000,00 | 128 445 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 950,00 |
| 1.3.2.4 | 2 254 500,00 | 2 177 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 690 800,00 |
| 1.3.2.5 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 490 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 100,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 088,88 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 931,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 441,49 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 700,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 500,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 929,25 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 682 467,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |

Objaśnienia do WPF

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031, w następującym zakresie:

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1) zwiększenie planowanych dochodów | o kwotę | 2.040.409,05zł |
| - dochodów bieżących | w kwocie | 1.932.015,05zł |
| - dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) | w kwocie | 108.394,00zł |
| 2) zwiększenie planowanych wydatków | o kwotę | 2.040.409,05zł |
| - wydatków bieżących | w kwocie | 2.180.409,05zł |
| - wydatków majątkowych (zmniejszenie) | w kwocie | 140.000,00zł |

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

wydatki bieżące:

Projekt pn.: „ Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

W związku z akceptacją wniosku z dnia 23.07.2019r. o dofinansowanie, zwiększające wartość realizowanego projektu o kwotę 115.436,25zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 9.935,69zł, zachodzi konieczność dokonania aktualizacji planu.

Dodatkowe środki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych oraz na wynagrodzenie dla dodatkowego opiekuna na ww. mieszkaniach. W projekcie założono, że na mieszkaniu chronionym zapewniona będzie opieka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W trakcie realizacji projektu okazało się, że zatrudnienie opiekunów w łącznym wymiarze 4 etatów nie zapewni dyżurów 24/7 (urlopy, chorobowe) i z tego powodu wystąpiono o dodatkowy etat.

Wkład własny jednostka przeznacza na pokrycie wydatków związanych z pomocą psychologiczną i prawną dla uczestników projektu.

Projekt pn.: Opracowanie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” - zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 14.280,00zł oraz zabezpieczenie środków w kwocie 46.000,00zł w roku 2020.

Płatności wynikające z umowy nr UA/3/2018 z 29.05.2018r. planowane na lata 2018 i 2019 będą realizowane w latach 2019 i 2020 w związku z przedłużającym się okresem przygotowania projektu zmian planu miejscowego. Chcąc uwzględnić jak najwięcej wniosków i prośb mieszkańców oraz potrzeb miasta w ramach opracowywanego dokumentu w latach 2018-2019 wprowadzone zostały liczne korekty i zmiany w przygotowywanym dokumencie. Pierwsza transza płatności będzie mieć miejsce w IV

kwartale br. i wynosić będzie 29.520,00zł. Druga część płatności za opracowanie projektu zmiany planu miejscowego przewidywana jest w całości w roku 2020 i wynosić będzie 46.000,00zł (w tym koszty ogłoszeń prasowych).

„Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 64.033,82 zł oraz w roku 2020 o kwotę 11.435,13zł.

W związku z podjętą Uchwałą Nr 22/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 28. 08. 2019r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu jw. zaplanowana składka uległa zmniejszeniu ze względu na mniejszą liczbę beneficjentów z Żor niż przewidywano na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Istnieje konieczność wniesienia wkładu własnego na początku realizacji projektu, tj. w roku 2019 dlatego zabezpieczenie środków finansowych w roku 2020 nie jest konieczne.

wydatki majątkowe:

„Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)” – zwiększenie o kwotę 1.560.000,00zł

Na etapie planowania na rok 2019 środki zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej jako środki dotacyjne na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP) na realizację zadania pn.: „Wyposażenie biblioteki” w wysokości 1.290.915,00zł.

Na obecnym etapie realizacja projektu nastąpi w ramach przedsięwzięcia jw. dlatego zachodzi konieczność przeniesienia planowanych środków w wysokości 1.200.000,00zł.

Wprowadzenie zmian do niektórych pierwotnych założeń tzn. podniesienie standardu użytkowania nowego obiektu, nadania odpowiednich walorów estetycznych oraz zwiększenie funkcjonalności obiektu spowodowało wzrost kosztów o 360.000,00zł.

Celem dokonania ostatecznych płatności konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

„Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach” - zmniejszenie środków finansowych w roku 2019 o kwotę 500.000,00zł

Gmina ponownie będzie się starała o pozyskanie dofinansowania do wskazanego zadania.

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach” - zwiększenie ogólnych nakładów o kwotę 303.000,00zł, w tym w roku 2020 o kwotę 303.000,00zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta oszacowana została na kwotę 1.250.000,00zł, obecnie środki zabezpieczone na zadaniu wynoszą 950.000,00zł, w tym poniesiono już wydatki 2.460,00zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 303.000,00zł.

„Budowa tężni w Parku Cegielnia” – zmniejszenie o 303.000,00zł w 2020 roku przy równoczesnym zwiększeniu o wskazaną kwotę w 2021 roku.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

0,00

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć:

zadania bieżące

„Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - zmniejszenie o kwotę 17.868,82zł przy równoczesnym zwiększeniu projektu pn.: „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE

w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” o kwotę 17.868,82zł (ZPM OR.0050.1561.2019 z dnia 18.09.2019r.);

„Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - zwiększenie o kwotę 17.868,82zł

Zwiększenie środków jest wynikiem wskazania przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (partnera wiodącego projektu) dodatkowych kosztów związanych m.in. z umożliwieniem wyodrębnienia z obecnych zadań inwestycyjnych części zakresu na poczet kolejnych grantów dla mieszkańców, co w efekcie przekłada się na zlecenie dodatkowych nadzorów inwestorskich.

zadania inwestycyjne

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach” - zmniejszenie środków o kwotę 257.144,04zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań inwestycyjnych realizowanych w zakresie oświaty i wychowania:

„Modernizacja placówek oświatowych”, „P5 - modernizacja budynku”, „P-23 – montaż urządzeń zabawowych”, „Wykonanie nowego ogrodzenia terenu ZSP-7”, „Wymiana opraw oświetleniowych na boisku przy SP-13” oraz „Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna - ZSP8” (ZPM 1460 z 30.08.2019r.; 1450 z 30.08.2019r.; 1448 z 30.08. 2019; 1537 z 12.09.2019r.

oraz ZPM na kwotę 14.100,00zł w trakcie);

- „Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” - zwiększenie

o kwotę 409.934,41zł przy równoczesnym zmniejszeniu zadania pn.: „Modernizacja targowiska przy ul. Folwareckiej” o kwotę 409.934,41zł (ZPM OR.0050.1457.2019 z dnia 30.08.2019r.);

- „Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju” – zmniejszenie o kwotę 76.569,96zł (ZPM OR.0050.1553.2019 z dnia 13.09.2019r); oraz ZPM OR.0050.1219. 2019 z dnia 24.07.2019r. oraz ZPM OR.0050.1330.2019 z dnia 12.08.2019r.);

6) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące przeniesień między wydatkami

bieżącymi a majątkowymi:

-zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 113.073,25zł na zadania inwestycyjne pn.: „SP 16 – modernizacja placówki” 58.000,00zł; „ZS 2 - modernizacja obiektu”- 55.073,25zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 113.073,25zł (ZPM OR.0050.1455.2019 z dnia 30.08.2019r.);

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 127.000,00zł na zadaniu zakupy inwestycyjne Muzeum Miejskiego w Żorach przy równoczesnym zwiększeniu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Muzeum Miejskiego, realizację umów-zleceń, działalność wydawniczą oraz organizację wystawy górniczej (ZPM OR.0050.1453.2019 z dnia 30.08.2019r.);

-zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny” (ZPM OR.0050.1508.2019 z dnia 10. 09. 2019r.);

-zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 99.422,00zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 99.422,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „P 23 - modernizacja obiektu” i „P 23 - montaż urządzeń zabawowych” (w trakcie).

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami - zwiększenie o kwotę 3.720.084,36zł, z przeznaczeniem na:

-realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019r. - 52.687,00zł - (ZPM OR.0050.1418.2019 z dnia 27.08.2019r.);

- realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r poz.514), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r poz.1061, z późn.zm.) -773.760,00zł (ZPM.0050.1422.2019 z dnia 27.08.2019r.; ZPM.0050. 1513. 2019 z dnia 10.09. 2019r.);

-realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 453.761,00zł (ZPM .0050.1476.2019 z dnia 04.09.2019r.);

-wypłatę dla funkcjonariuszy za I półrocze 2019 roku, należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych - 107.697,00zł (ZPM OR.0050.1496.2019 z dnia 06.09.2019r.);

-częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie

zezwoleń na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka - 13.860,00zł (ZPM OR.0050.1494.2019 z dnia 06.09.2019r.);

-zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników PINB od 1 sierpnia 2019 roku (500zł na etat na miesiąc) - 10.460,00zł (ZPM OR.0050.1498.2019 z dnia 06.09.2019r.);

-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” - 12.460,00zł (ZPM OR.0050.1522.2019 z dnia 11.09.2019r.);

-pomoc dla repatriantów (jednorazowe świadczenia pieniężne dla repatriantów oraz członków ich najbliższej rodziny) - 42.601,36zł (ZPM OR.0050.1549.2019 z dnia 12. 09. 2019r.);

-realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r poz. 2134 z późn.zm.) - 2.253.525,00zł (ZPM OR.0050.1242.2019 z dnia 24.07.2019r.);

-zmniejszenie środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej - 8.727,00zł (ZPM OR.0050.1551. 2019 z dnia 12.09.2019r.);

-środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w dwóch pomieszczeniach KM PSP Żory (zgodnie z umową dotacji nr 22/ 2019 z dnia 21. 08. 2019 r.) - 8.000,00zł (ZPM OR.0050.1511.2019 z dnia 10.09.2019r.);

8) Inne zmiany w WPF

Dokonano aktualizacji kwoty długu. Podpisane zostały umowy umorzenia 2-ch pożyczek z WFOŚ na zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2013 (III etap) w kwocie 30.720,03zł) oraz „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory” na rok 2012 (II etap) w kwocie 127.539,65zł, w wyniku tej operacji zmniejszeniu uległa kwota długu o 158.259,68zł oraz harmonogram spłat.