

**UCHWAŁA NR 188/XV/16  
RADY MIASTA ŻORY  
z dnia 28.01.2016 r.**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami ), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

**RADA MIASTA  
u c h w a ł a:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2016 – 2027 Nr 180/XIV/15 Rady Miasta Żory z dnia 17 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule zmienia się zapis „na lata 2016 – 2027” na zapis „na lata 2016 – 2031”;
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) w § 1 zmienia się zapis „w latach 2016 – 2027” na zapis „ w latach 2016 – 2031”.
- 5) w § 3 zmienia się zapis „w latach 2016 – 2024” na zapis „ w latach 2016 – 2031”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 188/XV/16 z dnia 28.01.2016 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	273 968 290,01	233 406 880,12	72 080 564,00	2 140 000,00	53 623 480,00	34 500 000,00	70 766 499,00	19 882 103,55	40 561 409,89	36 941 000,00	3 570 409,89		
2017	272 320 630,00	248 676 030,00	74 242 980,00	2 300 000,00	56 304 654,00	36 267 157,00	74 304 823,00	21 336 645,00	23 444 800,00	7 000 000,00	16 444 800,00		
2018	278 740 298,00	261 394 563,00	76 470 270,00	2 300 000,00	59 119 886,00	38 080 515,00	78 020 065,00	22 403 477,00	17 345 735,00	4 000 000,00	13 345 735,00		
2019	279 087 380,00	275 087 380,00	78 764 378,00	2 300 000,00	62 075 881,00	39 984 541,00	81 921 068,00	23 523 651,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2020	291 686 023,00	288 686 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	288 750 570,00	288 750 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	288 890 858,00	288 890 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	288 926 376,00	288 926 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	289 160 332,00	289 160 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	289 156 545,00	289 156 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	289 244 777,00	289 244 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	289 291 536,00	289 291 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	289 388 903,00	289 388 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	295 694 480,00	295 694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	295 593 303,00	295 593 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	295 302 103,00	295 302 103,00	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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	273 968 290,01	233 303 842,01	12 296 607,48	0,00	4 952 000,00	4 902 000,00	0,00	40 664 448,00	
2017	259 151 794,81	231 800 000,00	12 453 902,31	0,00	4 080 100,00	4 080 100,00	0,00	27 351 794,81	
2018	266 015 790,00	234 042 232,00	12 038 290,89	0,00	3 718 200,00	3 718 200,00	0,00	31 973 558,00	
2019	265 746 179,81	241 746 432,00	12 782 679,47	0,00	3 185 900,00	3 185 900,00	0,00	23 999 747,81	
2020	278 082 090,33	248 897 948,00	12 390 451,88	0,00	2 734 500,00	2 734 500,00	0,00	29 184 142,33	
2021	273 577 127,92	248 932 495,00	12 079 457,61	0,00	2 272 100,00	2 272 100,00	0,00	24 644 632,92	
2022	273 864 602,00	251 361 949,00	9 367 846,18	0,00	1 794 200,00	1 794 200,00	0,00	22 502 653,00	
2023	275 078 075,00	253 811 225,00	9 260 234,75	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	21 266 850,00	
2024	274 918 285,93	256 283 776,00	8 939 432,18	0,00	849 900,00	849 900,00	0,00	18 634 509,93	
2025	275 574 209,06	258 773 670,00	3 478 449,89	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	16 800 539,06	
2026	281 330 763,29	261 280 921,00	3 857 453,47	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	20 049 842,29	
2027	280 805 034,00	263 812 288,00	1 216 457,04	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 992 746,00	
2028	289 388 903,00	266 360 109,00	1 168 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028 794,00	
2029	295 694 480,00	268 782 245,00	1 120 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912 235,00	
2030	295 593 303,00	271 073 993,00	362 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519 310,00	
2031	295 302 103,00	273 392 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 756,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:								
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	0,00	14 726 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 169 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 724 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 341 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 603 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 173 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 848 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 242 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 582 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 914 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 486 502,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	14 726 502,00	14 726 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 169 035,19	13 169 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 724 508,00	12 724 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 341 200,19	13 341 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 603 932,67	13 603 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 173 442,08	15 173 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 026 256,00	15 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 848 301,00	13 848 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 242 046,07	14 242 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 582 335,94	13 582 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 914 013,71	7 914 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 486 502,00	8 486 502,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	141 111 572,85	0,00	103 038,11	103 038,11
2017	127 942 537,66	0,00	17 076 030,00	17 076 030,00
2018	115 218 029,66	0,00	27 352 331,00	27 352 331,00
2019	101 876 829,47	0,00	33 340 948,00	33 340 948,00
2020	88 272 896,80	0,00	39 788 075,00	39 788 075,00
2021	73 099 454,72	0,00	39 818 075,00	39 818 075,00
2022	58 073 198,72	0,00	37 528 909,00	37 528 909,00
2023	44 224 897,72	0,00	35 115 151,00	35 115 151,00
2024	29 982 851,65	0,00	32 876 556,00	32 876 556,00
2025	16 400 515,71	0,00	30 382 875,00	30 382 875,00
2026	8 486 502,00	0,00	27 963 856,00	27 963 856,00
2027	0,00	0,00	25 479 248,00	25 479 248,00
2028	0,00	0,00	23 028 794,00	23 028 794,00
2029	0,00	0,00	26 912 235,00	26 912 235,00
2030	0,00	0,00	24 519 310,00	24 519 310,00
2031	0,00	0,00	21 909 756,00	21 909 756,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{11.65\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{11.65\%}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{11.65\%}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykaznik 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	11,65%	11,65%	0,00	11,65%	13,52%	12,02%	12,02%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	8,84%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK		
Wykaznik 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	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	11,25%	12,42%	12,42%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	13,38%	11,20%	11,20%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	14,67%	11,16%	11,16%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	13,79%	13,10%	13,10%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,99%	13,95%	13,95%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	12,15%	13,82%	13,82%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	11,37%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,51%	12,17%	12,17%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,67%	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,81%	10,52%	10,52%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,96%	9,66%	9,66%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,10%	8,81%	8,81%	TAK	TAK		
Wykaznik 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	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,29%	8,62%	8,62%	TAK	TAK		
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczek x jednostkowy)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,42%	8,45%	8,45%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <sup>[11.3.1]+[11.3.2]</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	0,00	0,00	109 687 351,38	15 479 510,00	29 442 664,86	2 096 836,86	27 345 828,00	19 514 930,70	12 883 697,30	2 390 020,00
2017	13 169 035,19	13 169 035,19	110 523 269,00	15 634 305,00	28 775 598,50	1 465 087,75	27 310 510,75	10 000 000,00	15 253 404,81	3 026 390,00
2018	12 724 508,00	12 724 508,00	111 628 502,00	15 790 648,00	23 776 752,29	2 679 697,29	21 097 055,00	10 000 000,00	12 355 168,00	2 596 390,00
2019	13 341 200,19	13 341 200,19	112 744 787,02	15 948 554,00	8 752 666,97	3 323 876,97	5 428 790,00	0,00	19 872 357,81	1 096 390,00
2020	13 603 932,67	13 603 932,67	0,00	0,00	8 758 786,65	3 223 696,65	5 535 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 173 442,08	15 173 442,08	0,00	0,00	8 879 457,33	3 139 367,33	5 740 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 026 256,00	15 026 256,00	0,00	0,00	8 873 969,01	3 050 379,01	5 823 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 848 301,00	13 848 301,00	0,00	0,00	9 218 510,69	2 956 620,69	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 242 046,07	14 242 046,07	0,00	0,00	8 597 137,00	2 915 637,00	5 681 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 582 335,94	13 582 335,94	0,00	0,00	5 325 250,00	2 871 850,00	2 453 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 914 013,71	7 914 013,71	0,00	0,00	3 860 082,00	2 820 082,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 486 502,00	5 986 502,00	0,00	0,00	3 906 841,00	2 766 841,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 208,00	2 704 208,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 785,00	2 489 785,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 608,00	2 118 608,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 408,00	1 747 408,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy				
Formuła												
2016	361 553,55	361 553,55	361 553,55	361 553,55	3 570 409,89	3 570 409,89	2 264 959,89	1 107 829,52	957 088,53	1 107 829,52		
2017	13 075,12	13 075,12	13 075,12	13 075,12	16 444 800,00	16 444 800,00	0,00	529 490,14	402 041,56	529 490,14		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 735,00	13 345 735,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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 wyłączenie 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 wykluczające wyłączenie 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:		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 <sup>15)</sup>	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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Formuła													
2016	10 481 058,00	2 515 365,99	4 936 960,70	5 452 766,70	3 802 216,70	3 802 216,70		0,00				0,00	
2017	21 572 320,75	16 444 800,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
2018	16 501 865,00	13 345 735,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory  
Nr 188/XV/16 z dnia 28. 01.2016 r

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 687 767,33	29 442 664,86	28 775 598,50	23 776 752,29	8 752 666,97	8 758 786,65
1.a	- wydatki bieżące				45 374 567,76	2 096 836,86	1 465 087,75	2 679 697,29	3 323 876,97	3 223 696,65
1.b	- wydatki majątkowe				184 313 199,57	27 345 828,00	27 310 510,75	21 097 055,00	5 428 790,00	5 535 090,00
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:				57 460 398,71	11 588 887,52	22 101 810,89	16 591 265,00	89 400,00	59 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 963 270,01	1 107 829,52	529 490,14	89 400,00	89 400,00	59 600,00
1.1.1.1	Aktywne i pasywne - Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory	MOPS	2016	2017	754 803,80	384 425,06	370 378,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2015	2017	131 614,78	85 291,82	26 322,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+"Geography Mirrors Mar"	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	110 234,08	82 743,00	22 046,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+"Moje doświadczenie moją przyszłością"	Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	396 434,16	396 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+"The same English, different minds"	Szkoła Podstawowa Nr 17	2015	2017	41 332,50	31 066,00	8 266,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	463 475,09	75 569,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	59 600,00



Limit zobowiązań
182 607 725,30
42 369 981,55
140 237 743,75
50 430 963,41

1 875 719,66
754 803,80

111 614,78
------------

104 789,82
396 434,16
39 332,50
403 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.7	Nauka bez granic - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2015	2017	65 375,60	52 300,48	13 075,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 497 128,70	10 481 058,00	21 572 320,75	16 501 865,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	8 509 992,00	155 000,00	6 000 000,00	2 354 992,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energoszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	10 373 476,70	4 936 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2015	2017	1 766 787,00	233 097,30	28 320,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mobilni Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	7 346 873,00	200 000,00	3 000 000,00	4 146 873,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach	Urząd Miasta Żory	2016	2018	22 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kieszczówka w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2017	5 500 000,00	2 956 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				172 227 368,62	17 853 777,34	6 673 787,61	7 185 487,29	8 663 266,97	8 699 186,65
1.3.1	- wydatki bieżące				43 411 297,75	989 007,34	935 597,61	2 590 297,29	3 234 476,97	3 164 096,65
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierżawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	37 604 130,00	0,00	0,00	2 242 232,00	2 992 432,00	2 981 328,00





Limit zobowiązań
65 375,60
<b>48 555 243,75</b>
8 509 992,00
4 936 960,70
261 418,05
7 346 873,00
22 000 000,00
5 500 000,00
0,00
0,00
0,00
<b>132 176 761,89</b>
40 494 261,89
37 604 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Mamy w Żorach karmią pierśią - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią	Urząd Miasta Żory	2014	2016	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	3 583 575,95	463 873,94	935 597,61	348 065,29	242 044,97	182 768,65
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A. o określonych parametrach technicznych - oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych	Urząd Miasta Żory	2013	2016	2 083 591,80	475 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>128 816 070,87</b>	<b>16 864 770,00</b>	<b>5 738 190,00</b>	<b>4 595 190,00</b>	<b>5 428 790,00</b>	<b>5 535 090,00</b>
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2016	23 300 469,95	7 976 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I	Urząd Miasta Żory	2016	2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2016	6 908 025,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	33 100 000,00	0,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2011	2017	1 661 321,12	472 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach	Urząd Miasta Żory	2014	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa monitoringu	Urząd Miasta Żory	2014	2016	434 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
50 000,00
2 364 998,49
475 133,40

91 682 500,00
7 976 970,00
3 000 000,00
1 000 000,00
33 100 000,00

424 000,00
1 000 000,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	11 355 509,09	1 360 000,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.9	Wnieście wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o. -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	12 205 800,00	226 800,00	739 800,00	1 126 800,00	1 301 400,00	1 370 700,00
1.3.2.10	Wnieście wkładu finansowego do PWNK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	19 067 000,00	360 000,00	572 000,00	572 000,00	2 731 000,00	2 748 000,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2016	14 463 945,71	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup budynku dla działu Kultur Pozaeuropejskich - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	Urząd Miasta Żory	2013	2017	890 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZS -6 - Budowa lekkiej hali	Urząd Miasta Żory	2015	2016	1 095 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZSS nadbudowa obiektu	Urząd Miasta Żory	2015	2016	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
9 034 730,00
12 205 800,00
18 984 000,00
3 011 000,00
356 000,00
1 090 000,00
300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Koszyła