

**UCHWAŁA NR 234 /XIX/16
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 02.06.2016 r.**

w sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 234/XIX/16 z dnia 02.05.2016 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2											
						Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	299 410 520,17	258 114 236,28	72 365 075,00	2 140 000,00	53 528 572,30	34 500 000,00	72 017 300,00	42 877 431,94	41 296 283,89	36 941 000,00	4 305 283,89										
2017	280 103 235,00	249 876 030,00	74 242 980,00	2 300 000,00	56 304 654,00	36 267 157,00	74 304 823,00	22 336 645,00	30 227 205,00	7 000 000,00	23 227 205,00										
2018	278 740 298,00	261 394 563,00	76 470 270,00	2 300 000,00	59 119 886,00	36 080 515,00	78 020 085,00	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	81 921 088,00	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.) 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe							
		w tym:																		
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		w tym:		
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											
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2016	300 978 274,17	252 825 319,16	11 272 279,48	0,00	0,00	4 952 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 152 955,01
2017	266 907 199,81	231 956 920,00	12 746 027,31	0,00	0,00	4 080 100,00	4 080 100,00	0,00	0,00	0,00	4 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 279,81
2018	265 961 790,00	234 042 232,00	12 319 015,89	0,00	0,00	3 718 200,00	3 718 200,00	0,00	0,00	0,00	3 718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919 558,00
2019	265 692 179,81	241 746 432,00	13 052 004,47	0,00	0,00	3 185 900,00	3 185 900,00	x	x	0,00	3 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945 747,81
2020	278 028 090,33	248 897 948,00	12 648 376,88	0,00	0,00	2 734 500,00	2 734 500,00	x	x	0,00	2 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130 142,33
2021	273 523 127,92	248 992 495,00	12 325 982,61	0,00	0,00	2 272 100,00	2 272 100,00	x	x	0,00	2 272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 632,92
2022	273 810 602,00	251 361 949,00	9 602 971,18	0,00	0,00	1 794 200,00	1 794 200,00	x	x	0,00	1 794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448 653,00
2023	275 024 075,00	253 811 225,00	9 483 959,75	0,00	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00	x	x	0,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212 850,00
2024	274 878 407,93	256 263 776,00	9 151 757,18	0,00	0,00	849 900,00	849 900,00	x	x	0,00	849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 631,93
2025	275 578 330,17	258 773 670,00	3 679 374,89	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	x	x	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 660,17
2026	281 352 417,29	261 280 921,00	3 937 808,47	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	x	x	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071 496,29
2027	280 805 034,00	263 812 288,00	1 216 457,04	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	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	-1 567 754,00	16 294 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 294 256,00	1 567 754,00	0,00	0,00		
2017	13 196 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 778 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 395 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 657 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 227 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 080 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 902 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 281 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 578 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 882 359,71	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	
2017	13 196 035,19	13 196 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 778 508,00	12 778 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 395 200,19	13 395 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 657 932,67	13 657 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 227 442,08	15 227 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 080 256,00	15 080 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 902 301,00	13 902 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 281 924,07	14 281 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 578 214,83	13 578 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 892 359,71	7 892 359,71	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	
2028	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	
2030	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	

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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
2016	141 476 875,74	0,00	5 288 917,12	5 288 917,12
2017	128 280 640,55	0,00	17 919 110,00	17 919 110,00
2018	115 502 132,55	0,00	27 352 331,00	27 352 331,00
2019	102 106 932,36	0,00	33 340 948,00	33 340 948,00
2020	88 448 999,69	0,00	39 788 075,00	39 788 075,00
2021	73 221 557,61	0,00	39 818 075,00	39 818 075,00
2022	58 141 301,61	0,00	37 528 909,00	37 528 909,00
2023	44 239 000,61	0,00	35 115 151,00	35 115 151,00
2024	29 957 076,54	0,00	32 876 556,00	32 876 556,00
2025	16 378 861,71	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 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz wydatki z budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$					
2016		10,31%	10,31%	14,10%	12,02%	11,90%	TAK	TAK	
2017		10,72%	10,72%	8,90%	13,17%	13,04%	TAK	TAK	
2018		10,34%	10,34%	11,25%	12,63%	12,51%	TAK	TAK	
2019		10,62%	10,62%	13,38%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2020		9,96%	9,96%	14,67%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2021		10,33%	10,33%	13,79%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2022		9,17%	9,17%	12,99%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2023		8,56%	8,56%	12,15%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	
2024		8,40%	8,40%	11,37%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2025		6,08%	6,08%	10,51%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2026		4,12%	4,12%	9,67%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2027		3,38%	3,38%	8,81%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2028		0,40%	0,40%	7,96%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2029		0,38%	0,38%	9,10%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2030		0,12%	0,12%	8,29%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2031		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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty 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⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	110 158 748,75	15 496 553,49	31 465 898,57	2 309 415,89	29 156 482,68	21 677 131,00	17 592 004,01	2 508 020,00	
2017	13 196 035,19	13 196 035,19	110 523 269,00	15 634 305,00	36 639 959,12	1 703 963,37	34 935 995,75	8 163 570,75	21 048 519,06	3 026 390,00	
2018	12 778 508,00	12 778 508,00	111 628 502,00	15 790 648,00	24 750 787,26	2 788 982,26	21 961 805,00	7 366 615,00	19 957 753,00	2 596 390,00	
2019	13 395 200,19	13 395 200,19	112 744 787,02	15 948 554,00	8 752 666,97	3 323 876,97	5 428 790,00	0,00	18 516 957,81	1 096 390,00	
2020	13 657 932,67	13 657 932,67	0,00	0,00	8 758 786,65	3 223 696,65	5 535 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 227 442,08	15 227 442,08	0,00	0,00	8 879 457,33	3 139 367,33	5 740 090,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 080 256,00	15 080 256,00	0,00	0,00	8 873 969,01	3 050 379,01	5 823 590,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 902 301,00	13 902 301,00	0,00	0,00	9 218 510,69	2 956 620,69	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 281 924,07	14 281 924,07	0,00	0,00	8 597 137,00	2 915 637,00	5 681 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 578 214,83	13 578 214,83	0,00	0,00	5 325 250,00	2 871 850,00	2 453 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 892 359,71	7 892 359,71	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	8 486 502,00	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 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formuła										
2016	625 138,38	601 518,98	601 518,98	3 570 409,89	3 570 409,89	2 264 959,89	1 320 408,55	1 148 482,21	1 311 634,52	
2017	203 870,82	184 795,47	175 215,47	23 227 205,00	23 227 205,00	0,00	768 365,76	573 761,91	710 705,84	
2018	96 634,30	86 462,28	86 462,28	13 345 735,00	13 345 735,00	0,00	198 684,97	86 462,28	186 034,30	
2019	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	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	
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	

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 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	9 356 264,00	2 514 765,99	4 936 360,70	5 452 766,70	3 802 216,70	3 802 216,70	3 802 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 197 805,75	23 227 205,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 366 615,00	13 345 735,00	0,00	2 350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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:							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x							
związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	14 726 502,00	0,00	1 433 910,97	1 433 910,97	0,00	0,00	0,00
2017	13 169 035,19	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
2019	13 341 200,19	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
2021	15 173 442,08	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
2023	13 848 301,00	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
2025	13 578 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 892 359,71	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
2028	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
2030	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres. 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 234/XIX/16 z dnia 02.06.2016 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)				240 558 621,63	31 465 898,57	36 639 959,12	24 750 787,26	8 752 666,97	8 758 786,65
1.a	- wydatki bieżące				45 944 532,38	2 309 415,89	1 703 963,37	2 788 982,26	3 323 876,97	3 223 696,65
1.b	- wydatki majątkowe				194 614 089,25	29 156 482,68	34 935 995,75	21 961 805,00	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:				65 395 804,33	10 676 672,55	29 966 171,51	17 565 299,97	89 400,00	59 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 533 234,63	1 320 408,55	768 365,76	198 684,97	89 400,00	59 600,00
1.1.1.1	Aktywni razem- Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społecznią 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	97 099,54	26 322,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+"Geography Mirrors Man"	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	110 234,08	82 904,26	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	393 157,16	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	31 664,69	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
193 469 354,60
42 930 721,17
150 538 633,43
58 357 144,03

2 436 459,28
754 803,80

123 422,50

104 951,08
393 157,16
39 931,19
403 369,00

Dokument podpisany elektronicznie												
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	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa. śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2018	69 504,62	8 774,03	48 079,92	12 650,67	0,00	0,00		
1.1.1.8	Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość	PUP	2016	2017	22 460,00	12 880,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.9	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		
1.1.1.10	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ŻCOP	2015	2018	478 000,00	181 634,33	181 215,70	96 634,30	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 862 569,70	9 356 264,00	29 197 805,75	17 366 615,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	8 521 492,00	166 500,00	6 000 000,00	2 354 992,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Ergooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	9 172 876,70	3 736 360,70	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	2 135 250,00	5 011 623,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T	Urząd Miasta Żory	2016	2017	5 871 600,00	15 990,00	5 855 610,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	Profi-Szkola - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2017	2 682 941,00	48 316,00	2 634 625,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Renowacja pawacu 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		
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszcz	Urząd Miasta Żory	2016	2017	5 500 000,00	2 956 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00		

Limit zobowiązań
69 504,62

22 460,00
65 375,60
459 484,33
55 920 684,75
8 521 492,00
3 736 360,70

261 418,05
7 346 873,00
5 871 600,00
2 682 941,00
22 000 000,00
5 500 000,00


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						
1.2	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				175 162 817,30	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	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 - dzierzawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	37 604 130,00	0,00	2 242 232,00	2 992 432,00	2 981 328,00	
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	
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	3 583 575,95	463 873,94	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 751 519,55	5 738 190,00	4 595 190,00	5 428 790,00	5 535 090,00	
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2016	25 852 072,95	10 528 573,00	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	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	6 908 625,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
135 112 210,57
40 494 261,89
37 604 130,00
50 000,00
2 364 998,49
475 133,40

94 617 948,68
10 528 573,00
3 000 000,00
1 000 600,00

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						
1.3.2.4	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	172 000,00	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	922 000,00	922 000,00	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
1.3.2.8	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	11 527 754,77	1 532 245,68	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.9	Wniesienie 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	Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	19 067 000,00	350 000,00	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	14 752 945,71	3 300 000,00	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
33 100 000,00
424 000,00
922 000,00
200 000,00
9 206 975,68
12 205 800,00
18 984 000,00
3 300 000,00
356 000,00
1 090 000,00
300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła