

UCHWAŁA NR 298/XXIII/16
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.10.2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 298/XXIII/16 z dnia 27.10.2016 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	1	261 133 270,83	2 140 000,00	53 655 239,77	34 600 000,00	72 017 300,00	45 506 015,07	42 766 429,60	37 095 053,81	5 621 375,79	
Formuła	[1.1]H[1.2]										
2016	303 899 700,43	72 365 075,00	2 140 000,00	53 655 239,77	34 600 000,00	72 017 300,00	45 506 015,07	42 766 429,60	37 095 053,81	5 621 375,79	
	280 230 293,40	74 242 980,00	2 300 000,00	56 304 654,00	36 267 157,00	74 304 823,00	22 336 645,00	28 701 485,62	7 000 000,00	21 701 485,62	
2018	279 319 147,00	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	281 688 185,00	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	294 424 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	291 516 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	292 358 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	293 242 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	294 197 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	294 923 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	295 661 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	296 300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	297 252 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	297 874 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	297 468 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	297 132 864,00	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
2	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	305 275 677,76	256 527 577,33	11 243 272,20	0,00	0,00	4 352 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 748 100,45	
2017	267 175 993,53	231 396 920,00	12 862 020,03	0,00	0,00	4 080 100,00	4 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 779 073,53	
2018	266 559 609,00	234 171 081,00	12 290 008,61	0,00	0,00	3 718 200,00	3 718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388 528,00	
2019	268 311 954,81	244 247 237,00	13 022 997,19	0,00	0,00	3 185 900,00	3 185 900,00	x	0,00	0,00	0,00	24 064 717,81	
2020	280 785 648,33	251 606 536,00	12 619 369,60	0,00	0,00	2 734 500,00	2 734 500,00	x	0,00	0,00	0,00	29 179 112,33	
2021	276 308 078,92	251 548 476,00	12 296 975,33	0,00	0,00	2 272 100,00	2 272 100,00	x	0,00	0,00	0,00	24 759 602,92	
2022	277 297 204,00	253 949 581,00	9 573 963,90	0,00	0,00	1 794 200,00	1 794 200,00	x	0,00	0,00	0,00	23 347 623,00	
2023	279 359 039,00	256 317 219,00	9 454 952,47	0,00	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00	x	0,00	0,00	0,00	23 041 820,00	
2024	279 938 506,93	258 680 663,00	9 122 749,91	0,00	0,00	849 900,00	849 900,00	x	0,00	0,00	0,00	21 257 843,93	
2025	281 378 790,17	261 040 163,00	3 679 374,89	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	x	0,00	0,00	0,00	20 338 627,17	
2026	287 705 448,62	263 337 910,00	3 937 808,47	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	x	0,00	0,00	0,00	24 367 538,62	
2027	287 756 992,00	265 661 246,00	1 216 457,04	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	22 095 746,00	
2028	297 252 132,00	267 923 338,00	1 168 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	29 328 794,00	
2029	297 874 740,00	270 182 505,00	1 120 463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	27 692 235,00	
2030	297 468 317,00	272 439 007,00	362 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 029 310,00	
2031	297 132 864,00	274 693 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 439 756,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-1 375 977,35	16 102 479,35	0,00	0,00	16 102 479,35	1 375 977,35	0,00	0,00		
2017	13 054 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-12 759 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 376 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 638 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 208 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 061 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 883 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 258 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 544 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 956 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 543 502,00	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		

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
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
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	13 054 299,87	13 054 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 759 538,00	12 759 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 376 230,19	13 376 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 638 962,67	13 638 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 208 472,08	15 208 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 061 286,00	15 061 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 883 331,00	13 883 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 258 712,07	14 258 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 544 247,83	13 544 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 956 317,38	7 956 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 543 502,00	8 543 502,00	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 *	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 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.2)
2016	141 284 899,09	0,00	4 605 693,50	4 605 693,50
2017	128 230 599,22	0,00	20 131 887,78	20 131 887,78
2018	115 471 061,22	0,00	27 802 331,00	27 802 331,00
2019	102 094 831,03	0,00	33 440 948,00	33 440 948,00
2020	88 455 868,36	0,00	39 818 075,00	39 818 075,00
2021	73 247 396,28	0,00	39 968 075,00	39 968 075,00
2022	58 186 110,28	0,00	38 408 909,00	38 408 909,00
2023	44 302 779,28	0,00	36 925 151,00	36 925 151,00
2024	30 044 067,21	0,00	35 516 556,00	35 516 556,00
2025	16 499 819,38	0,00	33 882 875,00	33 882 875,00
2026	8 543 502,00	0,00	32 323 856,00	32 323 856,00
2027	0,00	0,00	30 639 248,00	30 639 248,00
2028	0,00	0,00	29 328 794,00	29 328 794,00
2029	0,00	0,00	27 692 235,00	27 692 235,00
2030	0,00	0,00	25 029 310,00	25 029 310,00
2031	0,00	0,00	22 439 756,00	22 439 756,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 [(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) / (1)	9.2 [(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) / (1)	9.3	9.5 [(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3)] / (1 - (3.1.1))	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016	9,95%	0,00	13,72%	12,02%	TAK	TAK
2017	10,70%	0,00	9,68%	13,04%	TAK	TAK
2018	10,30%	0,00	11,39%	12,77%	TAK	TAK
2019	10,50%	0,00	13,29%	11,60%	TAK	TAK
2020	9,85%	0,00	14,54%	11,45%	TAK	TAK
2021	10,21%	0,00	13,71%	13,07%	TAK	TAK
2022	9,04%	0,00	13,14%	13,85%	TAK	TAK
2023	8,42%	0,00	12,59%	13,80%	TAK	TAK
2024	8,24%	0,00	12,07%	13,15%	TAK	TAK
2025	5,95%	0,00	11,49%	12,60%	TAK	TAK
2026	4,06%	0,00	10,93%	12,05%	TAK	TAK
2027	3,32%	0,00	10,34%	11,50%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,00	9,87%	10,92%	TAK	TAK
2029	0,38%	0,00	9,30%	10,38%	TAK	TAK
2030	0,12%	0,00	8,41%	9,84%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00	7,55%	9,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	111 299 283,19	15 615 753,49	29 531 018,08	2 548 230,14	26 982 787,94	18 933 436,26	20 444 394,19	3 064 020,00	
2017	13 054 299,87	13 054 299,87	110 523 269,00	15 634 305,00	36 936 855,64	1 284 213,41	35 652 642,23	9 363 570,75	20 166 254,38	3 600 390,00	
2018	12 759 538,00	12 759 538,00	111 628 502,00	15 790 648,00	31 244 636,26	2 991 331,26	28 253 305,00	7 366 615,00	19 962 723,00	2 655 890,00	
2019	13 376 230,19	13 376 230,19	112 744 787,02	15 948 554,00	11 473 471,97	5 944 681,97	5 528 790,00	0,00	18 721 927,81	1 110 390,00	
2020	13 638 962,67	13 638 962,67	0,00	0,00	11 582 374,65	6 017 284,65	5 565 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 208 472,08	15 208 472,08	0,00	0,00	11 730 438,33	5 840 348,33	5 890 090,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 061 286,00	15 061 286,00	0,00	0,00	12 426 601,01	5 723 011,01	6 703 590,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 883 331,00	13 883 331,00	0,00	0,00	13 534 504,69	5 462 614,69	8 071 890,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 258 712,07	14 258 712,07	0,00	0,00	13 634 024,00	5 312 524,00	8 321 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 544 247,83	13 544 247,83	0,00	0,00	11 091 743,00	5 138 343,00	5 953 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 956 317,38	7 956 317,38	0,00	0,00	10 277 071,00	4 877 071,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 543 502,00	8 543 502,00	0,00	0,00	10 915 799,00	4 615 799,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867 437,00	4 267 437,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 045,00	3 890 045,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 622,00	3 483 622,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 169,00	3 048 169,00	8 700 000,00	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 750117 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formuła													
2016	1 038 313,00	1 014 693,60	1 014 693,60	3 570 409,89	3 570 409,89	3 570 409,89	3 570 409,89	1 746 102,70	1 644 966,28	1 737 328,67			
2017	203 870,82	184 795,47	175 215,47	21 701 485,62	21 701 485,62	21 701 485,62	0,00	753 365,76	573 761,91	710 705,84			
2018	96 634,30	86 462,28	86 462,28	13 345 735,00	13 345 735,00	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	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 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 całości, 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	9 290 264,00	2 478 865,99	6 696 360,70	2 142 631,13	2 133 857,10	2 133 857,10	2 133 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 371 452,23	23 227 205,00	2 544 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 366 615,00	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 powstające 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 samodzielnych 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
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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 dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.4 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	
Formula								
2016	14 726 502,00	0,00	1 433 910,97	1 433 910,97	0,00	0,00	0,00	
2017	13 009 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 670 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 287 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 549 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 119 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 972 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 794 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 179 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 490 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 902 317,38	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 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
 Nr 298/XXIII/16 z dnia 27.10.2016 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)				299 653 106,55	29 531 018,08	36 936 855,64	31 244 636,26	11 473 471,97	11 582 374,65
1.a	- wydatki bieżące				73 458 536,67	2 548 230,14	1 284 213,41	2 991 331,26	5 944 681,97	6 017 284,65
1.b	- wydatki majątkowe				226 194 569,88	26 982 787,94	35 652 642,23	28 253 305,00	5 528 790,00	5 565 090,00
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:				65 752 515,10	10 839 486,80	24 860 068,03	22 865 299,97	89 400,00	59 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 782 298,92	1 549 222,80	788 615,80	198 684,97	89 400,00	59 600,00
1.1.1.1	Aktywni razem- 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 + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	81 562,50	65 250,00	16 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2015	2017	131 614,78	112 099,54	11 322,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	ERASMUS+"Moje doświadczenie moją przyszłością"	Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	403 872,63	400 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

Limit zobowiązań
252 567 810,63
70 444 725,46
182 123 085,17
58 713 854,80

2 685 523,57
754 803,80

81 562,50
123 422,50

104 951,08
400 595,63
39 931,19

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	Internet w każdym domu. Przewidywanie wykluczenia 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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość	PUP	2016	2017	22 460,00	12 880,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nauka bez granic - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2015	2017	65 375,60	65 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ZCOP	2015	2018	478 000,00	181 634,33	181 215,70	96 634,30	0,00	0,00
1.1.1.12	POWER" Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	160 063,32	128 050,66	32 012,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 970 216,18	9 290 264,00	24 071 452,23	22 666 615,00	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	Energoszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	9 176 876,70	3 740 360,70	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	7 276 873,00	130 000,00	2 135 250,00	5 011 623,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
403 369,00

69 504,62

22 460,00
65 375,60
459 484,33
160 063,32

56 028 331,23
8 521 492,00
3 740 360,70

261 418,05
7 276 873,00

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						
1.1.2.5	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-Szkoła - wyposażenie 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 pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach	Urząd Miasta Żory	2016	2018	22 000 000,00	2 000 000,00	4 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Spotkajmy się nad wodą- zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza	Urząd Miasta Żory	2016	2017	173 646,48	0,00	173 646,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka 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				233 900 591,45	18 691 531,28	12 076 787,61	8 379 336,29	11 384 071,97	11 522 774,65
1.3.1	- wydatki bieżące				70 676 237,75	999 007,34	495 597,61	2 792 646,29	5 855 281,97	5 957 684,65
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierzawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	64 850 570,00	0,00	0,00	2 371 081,00	5 493 237,00	5 689 916,00
1.3.1.2	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	Urząd Miasta Żory	2014	2019	245 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory - zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci	Urząd Miasta Żory	2016	2022	520 000,00	10 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1.4	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	463 873,94	375 597,61	301 565,29	242 044,97	182 768,65

Limit zobowiązań
5 871 600,00
2 682 941,00
22 000 000,00
173 646,48
5 500 000,00
0,00
0,00
0,00
193 853 955,83
67 759 201,89
64 850 570,00
155 000,00
520 000,00
1 758 498,49

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						
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 224 353,70	17 692 523,94	11 581 190,00	5 586 690,00	5 528 790,00	5 565 090,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2017	27 549 328,21	7 725 828,26	4 500 000,00	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	6 893 925,00	985 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	Urząd Miasta Żory	2016	2018	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wnieście wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	60 300 000,00	0,00	1 400 000,00	750 000,00	400 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Jarmark świąteczny - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Żory	2016	2017	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2011	2016	1 803 350,01	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018	Urząd Miasta Żory	2016	2018	1 132 000,00	172 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
475 133,40

126 094 753,94
12 225 828,26
3 000 000,00
985 900,00
30 000,00

60 300 000,00

190 000,00
570 000,00

1 132 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu	Urząd Miasta Żory	2014	2016	445 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 532 245,68	1 656 390,00	1 142 890,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2016	14 752 945,71	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	ZSS nadbudowa obiektu	Urząd Miasta Żory	2015	2017	813 550,00	428 550,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	922 000,00
	211 200,00
	9 813 475,68
	12 205 800,00
	18 984 000,00
	3 300 000,00
	356 000,00
	1 090 000,00
	778 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła