

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory

Nr _____ z dnia _____

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 167 570,63	47 885 549,06	28 017 465,99	15 704 449,91	12 582 374,65	12 730 438,33
1.a	- wydatki bieżące				72 215 838,46	1 533 220,58	3 968 278,99	6 206 257,91	6 017 284,65	5 840 348,33
1.b	- wydatki majątkowe				212 951 732,17	46 352 328,48	24 049 187,00	9 498 192,00	6 565 090,00	6 890 090,00
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:				54 661 115,99	29 459 831,45	20 138 129,70	3 320 377,94	59 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 623 192,51	1 037 622,97	1 175 632,70	350 975,94	59 600,00	0,00
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	370 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	81 562,50	42 000,00	28 000,00	8 562,50	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	18 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+"Geography Mirrors Man"	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	110 234,08	55 846,67	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	9 421,30	0,00	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	453 029,09	78 954,00	89 400,00	89 400,00	59 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	2019	1 390 092,44	175 480,60	961 598,40	253 013,44	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość	PUP	2016	2017	22 460,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ŻCOP	2015	2018	478 000,00	181 215,70	96 634,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 037 923,48	28 422 208,48	18 962 497,00	2 969 402,00	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	6 000 000,00	2 354 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2015	2018	1 580 442,00	1 367 637,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mobilni Żoranie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	6 169 402,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Profi-Szkola - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2017	2 682 941,00	2 634 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja palacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach	Urząd Miasta Żory	2016	2018	20 910 000,00	8 991 300,00	11 918 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Spotkajmy się nad wodą- zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza	Urząd Miasta Żory	2016	2017	173 646,48	173 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2017	5 500 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I	Urząd Miasta Żory	2016	2020	5 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	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:				230 506 454,64	18 425 717,61	7 879 336,29	12 384 071,97	12 522 774,65	12 730 438,33
1.3.1	- wydatki bieżące				68 592 645,95	495 597,61	2 792 646,29	5 855 281,97	5 957 684,65	5 840 348,33
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierżawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	64 850 570,00	0,00	2 371 081,00	5 493 237,00	5 689 916,00	5 631 856,00
1.3.1.2	Mamy w Żorach karmia piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	Urząd Miasta Żory	2014	2019	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	85 000,00	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	375 597,61	301 565,29	242 044,97	182 768,65	123 492,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 913 808,69	17 930 120,00	5 086 690,00	6 528 790,00	6 565 090,00	6 890 090,00
1.3.2.1	Budowa i utworzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2017	30 049 328,21	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	Urząd Miasta Żory	2016	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK SP. Z O.O.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	60 300 000,00	1 400 000,00	750 000,00	400 000,00	350 000,00	500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 426 601,01	13 534 504,69	13 634 024,00	11 091 743,00	10 277 071,00	10 915 799,00	11 867 437,00	12 490 045,00	12 083 622,00	11 748 169,00	185 011 354,55
5 723 011,01	5 462 614,69	5 312 524,00	5 138 343,00	4 877 071,00	4 615 799,00	4 267 437,00	3 890 045,00	3 483 622,00	3 048 169,00	66 760 194,55
5 573 795,00	5 457 675,00	5 312 524,00	5 138 343,00	4 877 071,00	4 615 799,00	4 267 437,00	3 890 045,00	3 483 622,00	3 048 169,00	64 850 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
64 216,01	4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 624,55
7 703 590,00	8 071 890,00	8 321 500,00	5 953 400,00	5 400 000,00	6 300 000,00	7 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	118 251 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1 400 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	6 300 000,00	7 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	60 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Jarmark świąteczny - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Żory	2016	2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	18 134 254,77	2 656 390,00	2 142 890,00	2 096 390,00	2 096 390,00	2 096 390,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	12 205 800,00	739 800,00	1 126 800,00	1 301 400,00	1 370 700,00	1 433 700,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	1 794 000,00	572 000,00	2 731 000,00	2 748 000,00	2 860 000,00
1.3.2.9	Zakup budynku dla działu Kultur Pozaeuropejskich - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	Urząd Miasta Żory	2013	2017	890 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZSS nadbudowa obiektu	Urząd Miasta Żory	2015	2017	940 480,00	476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2017	17 752 945,71	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 230,00
1 393 200,00	1 453 500,00	1 606 500,00	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 000,00
2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00