

**UCHWAŁA NR 389/XXXII/17
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 25.05.2017r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami)

**RADA MIASTA
u c h w a ł a :**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2017 – 2031 Nr 324/XXV/16 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2016r. 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 389/XXXII/17 z dnia 25.05.2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:		
			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						
Formula	[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	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						
2017	345 166 965,01	276 047 047,11	73 043 039,00	2 300 000,00	55 878 206,00	35 804 000,00	75 728 272,00	56 351 899,10	69 119 917,90	42 135 868,00	26 924 048,91						
2018	307 710 363,54	280 622 987,00	75 265 791,00	2 400 000,00	57 554 075,00	36 878 120,00	75 316 631,00	48 795 099,00	27 087 376,54	14 000 000,00	13 004 360,79						
2019	304 430 505,80	291 526 677,00	77 523 765,00	2 400 000,00	59 280 698,00	37 984 464,00	77 576 130,00	50 258 952,00	12 903 828,80	4 000 000,00	8 877 819,80						
2020	303 272 478,00	300 272 478,00	79 849 478,00	2 400 000,00	61 059 119,00	39 123 998,00	79 903 414,00	51 766 721,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2021	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	306 300 000,00	306 300 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x warsońskich	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x		w tym:
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]									
2017	-210 819,00	20 244 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244 718,87	210 819,00	0,00	0,00	
2018	12 799 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 447 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 709 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 279 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 434 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 812 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 100 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 902 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 526 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 645 426,87	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	20 033 899,87	20 033 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 799 001,32	12 799 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 447 244,19	13 447 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 709 976,67	13 709 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 279 486,08	15 279 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 132 300,00	16 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 434 345,00	15 434 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 812 459,07	15 812 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 100 329,83	15 100 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 902 738,71	11 902 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 526 802,00	12 526 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 645 426,87	5 645 426,87	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 zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (02.1.20)]
2017	147 790 109,74	0,00	5 230 888,37	5 230 888,37
2018	134 991 108,42	0,00	18 122 987,00	18 122 987,00
2019	121 543 864,23	0,00	26 026 677,00	26 026 677,00
2020	107 833 887,56	0,00	32 117 478,00	32 117 478,00
2021	92 554 401,48	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2022	76 422 101,48	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2023	60 987 756,48	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2024	45 175 297,41	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2025	30 074 967,58	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2026	18 172 228,87	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2027	5 645 426,87	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2028	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2029	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2030	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2031	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty, kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	112 735 498,91	15 521 431,28	50 444 255,74	2 830 582,71	47 613 673,03	34 723 611,55	32 697 698,72	2 947 615,00
2018	12 799 001,32	12 799 001,32	112 897 117,00	15 621 822,00	35 263 403,51	3 627 373,77	31 636 029,74	11 677 379,26	16 631 092,96	1 637 890,00
2019	13 447 244,19	13 447 244,19	114 026 089,00	15 778 041,00	28 717 900,68	6 086 687,27	22 631 213,41	8 131 248,36	11 801 623,25	1 096 390,00
2020	13 709 976,67	13 709 976,67	115 166 350,00	15 935 822,00	11 597 674,65	6 017 284,65	5 580 390,00	0,00	15 827 111,33	1 096 390,00
2021	15 279 486,08	15 279 486,08	0,00	0,00	11 745 738,33	5 840 348,33	5 905 390,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 132 300,00	16 132 300,00	0,00	0,00	12 437 401,01	5 723 011,01	6 714 390,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 434 345,00	15 434 345,00	0,00	0,00	13 548 004,69	5 462 614,69	8 085 390,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 812 459,07	15 812 459,07	0,00	0,00	13 665 524,00	5 312 524,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 100 329,83	15 100 329,83	0,00	0,00	11 115 143,00	5 138 343,00	5 976 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 902 738,71	11 902 738,71	0,00	0,00	10 277 071,00	4 877 071,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 526 802,00	12 526 802,00	0,00	0,00	10 915 799,00	4 615 799,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 645 426,87	5 645 426,87	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:										
			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		w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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						
														12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula																			
	2017	1 908 911,25	1 888 333,32	993 290,08	14 472 106,89	14 472 106,89	4 211 195,00	2 341 497,10	2 125 792,10	1 399 349,32									
	2018	550 751,02	540 579,00	86 462,28	13 004 360,79	13 004 360,79	0,00	834 727,48	711 254,58	356 709,88									
	2019	126 799,16	126 799,16	0,00	8 877 819,80	8 877 819,80	0,00	231 405,30	135 331,66	97 932,50									
	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	21 416 107,49	14 472 106,89	7 669 625,00	5 844 377,90	3 568 073,46	3 568 073,46	3 568 073,46	0,00	0,00			
2018	21 833 139,74	13 004 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	17 080 823,41	8 877 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
2017	20 004 181,19	0,00	2 091,95	2 091,95	0,00	0,00	0,00
2018	12 779 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 425 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 688 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 257 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 110 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 412 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 790 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 083 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 885 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 510 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 633 899,87	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 zaciągniętych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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 389/XXIII/17 z dnia 25. 05. 2017 r.

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)				303 810 256,76	50 444 255,74	35 263 403,51	28 717 900,68	11 597 674,65	11 745 738,33
1.a	- wydatki bieżące				73 418 253,89	2 830 582,71	3 627 373,77	6 086 687,27	6 017 284,65	5 840 348,33
1.b	- wydatki majątkowe				230 392 002,87	47 613 673,03	31 636 029,74	22 631 213,41	5 580 390,00	5 905 390,00
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:				65 984 923,08	23 751 092,59	22 667 867,22	17 312 228,71	59 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 825 607,94	2 334 985,10	834 727,48	231 405,30	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	418 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	80 906,26	42 000,00	28 937,80	8 532,50	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	138 987,78	24 145,12	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	68 005,50	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	10 427,72	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 subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	1 553 641,18	942 150,78	478 017,60	133 472,80	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	ZCOP	2015	2018	478 000,00	195 490,21	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	98 970,00	32 012,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS+ " Ready,steady,work"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	84 307,61	66 287,04	15 396,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	POWER " Nowe doświadczenia szansą na przyszłość "	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 642,53	377 314,02	94 328,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nauka bez granic - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) -	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2015	2017	65 375,60	3 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ "Moje doświadczenie moją przyszłością" -	Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	410 824,19	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 159 315,14	21 416 107,49	21 833 139,74	17 080 823,41	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	0,00	1 580 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mobilni Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	6 173 702,00	204 300,00	3 000 000,00	2 969 402,00	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						
1.1.2.4	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 zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	20 971 600,13	3 348 536,01	9 322 387,26	8 131 248,36	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
1.1.2.8	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	10 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Żory	2018	2019	4 344 609,53	0,00	2 864 436,48	1 480 173,05	0,00	0,00
1.1.2.10	Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2017	2018	1 210 882,00	0,00	1 210 882,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
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 - dzierzawa	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 karmią 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

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						
1.3.1.3	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				169 232 687,73	26 197 565,54	9 802 890,00	5 550 390,00	5 580 390,00	5 905 390,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2017	31 226 622,25	9 757 930,54	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
1.3.2.4	Jarmark świąteczny - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Żory	2016	2017	248 360,00	248 360,00	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	1 315 225,00	663 225,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 656 390,00	1 142 890,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
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	805 500,00	1 143 000,00	1 323 000,00	1 386 000,00	1 449 000,00
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

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	479 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła