

**UCHWAŁA NR 438 /XXXVI/17
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.10.2017r.**

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 2017 roku poz. 1875), 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 438/XXXVI/17 z dnia 26. 10. 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					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	
Lp	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		
Formula	[1..1]+[1.2]											
2017	352 872 737,86	285 196 887,07	2 300 000,00	55 878 206,00	35 804 000,00	75 728 272,00	65 369 676,36	67 675 900,79	42 135 868,00	25 480 031,80		
2018	329 805 294,90	281 857 980,26	2 400 000,00	57 554 075,00	36 878 120,00	75 316 631,00	50 030 092,26	47 747 274,64	25 500 000,00	22 164 258,89		
2019	322 002 284,80	291 526 677,00	2 400 000,00	59 280 698,00	37 984 464,00	77 576 130,00	50 258 952,00	30 475 607,80	14 500 000,00	15 949 598,90		
2020	305 272 478,00	300 272 478,00	2 400 000,00	61 059 119,00	39 123 998,00	79 903 414,00	51 766 721,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		2	w tym:																	
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:										
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe ^x												
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2017	353 933 936,17	281 646 132,85	10 999 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 287 803,32
2018	316 717 696,44	263 734 993,26	12 790 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 700,00	4 354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 982 703,18
2019	308 466 454,61	265 500 000,00	13 522 997,19	0,00	0,00	0,00	X	3 821 400,00	3 821 400,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966 454,61
2020	291 473 915,33	268 155 000,00	13 119 369,60	0,00	0,00	0,00	X	3 364 000,00	3 364 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 915,33
2021	290 931 927,92	268 155 000,00	12 796 975,33	0,00	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 900 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776 927,92
2022	290 086 114,00	268 155 000,00	10 073 963,90	0,00	0,00	0,00	X	2 416 700,00	2 416 700,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931 114,00
2023	290 784 069,00	268 155 000,00	9 954 952,47	0,00	0,00	0,00	X	1 972 800,00	1 972 800,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 069,00
2024	290 405 954,93	268 155 000,00	9 622 749,91	0,00	0,00	0,00	X	1 465 400,00	1 465 400,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 954,93
2025	291 118 084,17	268 155 000,00	4 179 374,89	0,00	0,00	0,00	X	913 800,00	913 800,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963 084,17
2026	294 306 014,62	268 155 000,00	4 437 808,47	0,00	0,00	0,00	X	641 100,00	641 100,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 014,62
2027	293 721 330,00	268 155 000,00	1 716 457,04	0,00	0,00	0,00	X	251 500,00	251 500,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 566 330,00
2028	300 627 967,63	268 155 000,00	1 168 756,48	0,00	0,00	0,00	X	101 000,00	101 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472 967,63
2029	306 300 000,00	268 155 000,00	1 120 465,39	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00
2030	306 300 000,00	268 155 000,00	362 810,41	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00
2031	306 300 000,00	268 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		
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	-1 061 198,31	21 097 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 466,18	1 061 198,31	0,00	0,00
2018	12 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 535 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 798 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 368 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 213 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 515 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 894 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 181 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 993 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 578 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 672 032,37	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 x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	20 036 267,87	20 036 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 887 558,46	12 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 535 830,19	13 535 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 798 562,67	13 798 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 368 072,08	15 368 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 213 886,00	16 213 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 515 931,00	15 515 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 894 045,07	15 894 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 181 915,83	15 181 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 993 985,38	11 993 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 578 670,00	12 578 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 672 032,37	5 672 032,37	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 przekształconych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2017	148 640 489,05	0,00	3 550 704,22	3 550 704,22
2016	135 752 930,59	0,00	18 122 987,00	18 122 987,00
2019	122 217 100,40	0,00	26 026 677,00	26 026 677,00
2020	108 418 537,73	0,00	32 117 478,00	32 117 478,00
2021	93 050 465,65	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2022	76 836 579,65	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2023	61 320 648,65	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2024	45 426 603,58	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2025	30 244 687,75	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2026	18 250 702,37	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2027	5 672 032,37	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 kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	116 007 627,00	16 132 127,28	54 532 458,51	3 455 073,20	51 077 385,31	38 360 758,98	25 947 428,88	3 786 915,46	
2018	12 887 558,46	12 887 558,46	112 897 117,00	15 621 822,00	57 280 329,10	4 367 114,13	52 913 214,97	13 557 977,26	34 883 835,92	2 075 890,00	
2019	13 535 830,19	13 535 830,19	114 026 089,00	15 778 041,00	48 702 877,55	6 099 583,14	42 603 294,41	12 029 688,36	25 386 376,25	1 096 390,00	
2020	13 798 562,67	13 798 562,67	115 166 350,00	15 935 822,00	11 587 674,65	6 017 284,65	5 580 390,00	0,00	17 738 525,33	1 096 390,00	
2021	15 368 072,08	15 368 072,08	0,00	0,00	11 745 738,33	5 840 348,33	5 905 390,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 213 886,00	16 213 886,00	0,00	0,00	12 437 401,01	5 723 011,01	6 714 390,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 515 931,00	15 515 931,00	0,00	0,00	13 548 004,69	5 462 614,69	8 085 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 894 045,07	15 894 045,07	0,00	0,00	13 665 524,00	5 312 524,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 181 915,83	15 181 915,83	0,00	0,00	11 115 143,00	5 138 343,00	5 976 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 993 985,38	11 993 985,38	0,00	0,00	10 277 071,00	4 877 071,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 578 670,00	12 578 670,00	0,00	0,00	10 915 799,00	4 615 799,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 672 032,37	5 672 032,37	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.

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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		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 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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	2 016 236,23	1 995 658,30	1 100 615,06	11 622 106,89	11 622 106,89	4 211 195,00	4 211 195,00	2 970 145,59	2 248 513,69	1 522 067,91	
2018	1 785 744,28	1 775 572,26	86 482,28	21 664 258,89	21 664 258,89	0,00	0,00	1 424 467,84	708 753,84	354 209,14	
2019	126 799,16	126 799,16	0,00	14 949 598,80	14 949 598,80	0,00	0,00	244 301,17	148 227,53	110 828,37	
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	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki 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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	17 631 936,41	11 622 106,89	7 689 625,00	6 731 461,42	3 647 027,46	6 652 507,42	3 568 073,46	0,00	0,00						
2018	33 245 324,97	21 664 258,89	0,00	12 296 780,08	99 572,02	12 207 380,08	10 172,02	0,00	0,00						
2019	30 629 904,41	14 949 588,80	0,00	15 776 379,25	89 400,00	15 686 979,25	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	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, 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 samodzielnich 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 części z dotacji, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	20 036 267,87	0,00	2 091,95	2 091,95	0,00	0,00	0,00	
2018	12 852 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 471 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 734 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 304 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 156 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 458 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 836 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 124 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 936 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 521 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 643 509,90	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.). 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 wydużeniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 438/XXXVII/17 z dnia 26.10.2017 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)				349 804 638,86	54 532 458,51	57 280 329,10	48 702 877,55	11 597 674,65	11 745 738,33
1.a	- wydatki bieżące				74 795 380,61	3 455 073,20	4 367 114,13	6 099 583,14	6 017 284,65	5 840 348,33
1.b	- wydatki majątkowe				275 009 258,25	51 077 385,31	52 913 214,97	42 603 294,41	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:				88 389 144,95	20 591 412,00	34 669 792,81	30 874 205,58	59 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 052 734,66	2 959 475,59	1 424 467,84	244 301,17	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	714 718,70	378 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	ERASMUS+"Geography Mirrors Man"		Zespół Szkół Nr 3	2015 2017	110 234,08	68 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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

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						
1.1.1.6	Internet w każdym domu. Przewidywanie wykluczenia cyfrowego 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
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	ŻCOP	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	81 683,65	0,00	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
1.1.1.15	Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych	Urząd Miasta Żory	2017	2018	873 427,23	414 697,81	458 729,42	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						
1.1.1.16	Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Żory	2017	2018	224 740,77	91 229,09	133 511,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach" -	Szkola Podstawowa Nr 3	2017	2019	128 988,72	103 166,98	12 895,87	12 895,87	0,00	0,00
1.1.1.18	Aktywni razem -Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory -	ŻCOP	2016	2017	40 085,10	40 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 336 410,29	17 631 936,41	33 245 324,97	30 629 904,41	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	11 854 092,00	6 052 600,00	5 634 992,00	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	9 000 820,23	336 500,00	8 664 320,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Prof-Szkola - wyposażenie 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	20 041 600,73	2 419 498,01	5 422 985,26	12 029 688,36	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 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żory	2016	2019	7 443 000,00	810 000,00	1 000 000,00	5 633 000,00	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						
1.1.2.9	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Żory	2018	2019	4 487 609,53	0,00	3 007 436,48	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	1 321 315,00	0,00	1 321 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	6 320 000,00	0,00	2 370 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	533 333,00	0,00	533 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Renowacja murów obronnych i przeznaczanie ich fragmentu na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	2 804 544,00	0,00	510 501,00	2 294 043,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych	Urząd Miasta Żory	2017	2018	150 066,92	150 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kolej przedsiębiorczości -rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	8 443 000,00	0,00	3 200 000,00	5 243 000,00	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				261 415 493,91	33 941 046,51	22 610 536,29	17 828 671,97	11 538 074,65	11 745 738,33
1.3.1	- wydatki bieżące				68 742 645,95	495 597,61	2 942 646,29	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

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	4 487 609,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 066,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 437 401,01	13 548 004,69	13 665 524,00	11 115 143,00	10 277 071,00	10 915 799,00	11 867 437,00	12 490 045,00	12 083 622,00	11 748 169,00	217 812 283,45
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	66 910 194,55
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

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						
1.3.1.2	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmiących 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
1.3.1.5	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 672 847,96	33 445 448,90	19 667 890,00	11 973 390,00	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	2018	37 240 207,68	13 271 515,97	2 500 000,00	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 na terenie miasta Żory na lata 2016-2018 -	Urząd Miasta Żory	2016	2018	1 571 799,80	847 522,93	648 000,00	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

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6 714 390,00	8 085 390,00	8 353 000,00	5 976 800,00	5 400 000,00	6 300 000,00	7 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	150 902 088,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 515,97
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 522,93
1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 230,00
1 404 000,00	1 467 000,00	1 638 000,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 300,00
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

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						
1.3.2.9	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	479 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2017	22 952 945,71	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	Urząd Miasta Żory	2017	2018	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	7 500 000,00	0,00	1 077 000,00	6 423 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łąźni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	4 150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu oraz budowa dzwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1 - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Żory	2017	2018	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy Alei Jana Pawła II -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	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	178 000,00
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	8 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla