

UCHWAŁA NR 486/XXXVIII/17
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2018-2031

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 2017 roku poz. 2077)

RADA MIASTA
u c h w a ł a:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Żory na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2018-2031 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i 2).

§ 5

Uchyła się Uchwałę nr 324/XXV/16 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2017-2031 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie w stosunku do projektu przedstawionego Radzie Miasta następująco:

Zmianę w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków wprowadzonych do projektu uchwały budżetowej w formie autopoprawek, a mających znaczenie dla WPF, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej	Autopoprawki	Projekt uchwały po wprowadzeniu autopoprawek
1	2	3	4
DOCHODY - ogółem:	371 129 323,25	703 201,75	371 832 525,00
1 Dochody bieżące ogółem	295 304 272,38	703 201,75	296 007 474,13
2 Dochody majątkowe ogółem	75 825 050,87	0,00	75 825 050,87
WYDATKI - ogółem:	371 129 323,25	703 201,75	371 832 525,00
3 Wydatki bieżące	282 283 759,21	-432 422,90	281 851 336,31
4 Wydatki majątkowe	88 845 564,04	1 135 624,65	89 981 188,69
WYNIK FINANSOWY - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00

Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

wydatki bieżące:

wprowadzenie nowego projektu pn.: „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie z EFS w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest wsparcie rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, jak również osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Żory.

Łączne nakłady wynoszą 911.447,50zł, w tym w roku 2018- 299.454,68zł, w roku 2019 – 611.992,82zł.

Planowane dofinansowanie wynosi 847.646,17zł, w tym w roku 2018 – 299.454,68zł, w roku 2019 – 548.191,49zł.

wprowadzenie nowego projektu pn.: „Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością” – okres realizacji 2018 – 2022, ogólne nakłady wynoszą 860.000,00zł, w tym w roku 2018 -60.000,00zł, kolejnych latach po 200.000,00zł;

wprowadzenie nowego projektu pn.: „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021, w tym w roku 2019 – 35.700,00zł, w roku 2020 – 2.800,00zł, w roku 2021 1.500,00zł. Wartość projektu (wkład własny) wynosi 40.000,00zł, co stanowi 5 % szacowanej całkowitej wartości projektu.

Przedmiotem projektu jest przekazanie grantów mieszkańcom Żor na następujące zadania:

- a) demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwienie z jednoczesnym odtworzeniem pokryć dachowych lub elewacji,
- b) demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwienie,
- c) transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

„Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” – przesunięcie realizacji projektu oraz zwiększenie środków ze względu na rozstrzygnięcie przetargowe. Zmiana obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę 403.747,08zł oraz wydatków o kwotę 332.547,43zł;

wydatki majątkowe:

„Budowa i utwardzenie dróg gminnych” zwiększenie w roku 2018 o kwotę 3.003.624,65zł;

„Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna” – zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 2.000.000,00zł przy równoczesnym zwiększeniu środków w roku 2019 o kwotę 2.000.000,00zł;

„Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO” - zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 1.000.000,00zł przy równoczesnym zwiększeniu środków w roku 2019 o kwotę 1.000.000,00zł;

„Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury) – zwiększenie ogólnych nakładów o kwotę 1.941.890,00zł, w tym w roku 2019 o kwotę 1.941.890,00zł, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie podatku VAT.

Zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy Alei Jana Pawła II” – *nowa nazwa zadania* to „Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy”.

Zmniejszeniu uległa kwota poręczeń udzielonych przez Gminę dla Nowego Miasta Spółki z o.o. o kwotę 1.148.425,00zł zabezpieczającą spłatę kredytu przez spółką w roku 2018 (po zmianie kwota poręczeń wynosi 11.141.584,00zł).

Planowana kwota długu na rok 2018 wynosi 156.586.198,05 zł.

Zmianie uległa kwota przychodów i rozchodów o kwotę 8.000.000,00zł, po zmianie kwota przychodów i rozchodów wynosi 20.887.558,46zł.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 (dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, wskaźnik obsługi długu, zobowiązania współtworzonego związku), w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadku postępowania naprawczego;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydenta Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów projekty wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opinii a następnie wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających przestrzeganie wysokości państwowego długu publicznego a także deficytu sektora finansów publicznych.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W celu zachowania przejrzystości przedstawia się nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031, a dotychczas obowiązującą w tym zakresie Uchwałę proponuje się uchylić.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Żory została sporządzona na lata 2018-2031 zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 92):

- Załącznik nr 1 zawiera wieloletnią prognozę finansową, której częścią jest prognoza kwoty długu,
- Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć z wyszczególnieniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w podziale na wydatki majątkowe, wydatki bieżące. Dotychczasowe przedsięwzięcia zostaną zaktualizowane w oparciu o przedstawiony projekt na sesji Rady Miasta w listopadzie br.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2018. Szczegółowe objaśnienia wyliczeń na 2018 rok zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok.

Dla kolejnych lat przyjęto następujące wyliczenia:

- a) wzrost dochodów bieżących:
 - w roku 2019 wskaźnik 105,7%
 - w roku 2020 wskaźnik 102,0%
 - w roku 2021 wskaźnik 100,2%
 - w latach 2022-2031 na poziomie 2021r.
- b) wydatki bieżące
 - w roku 2019 wskaźnik 100,8%
 - w roku 2020 wskaźnik 102,4%
 - w latach 2021-2031 na poziomie roku 2020.
 - w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. założono wzrost o wskaźnik 101,0%,
 - wydatki bieżące na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:
 - 1) „Przyjaźń bez granic” – ZSP nr 5 w ramach programu Erasmus+ POWER
W ramach projektu odbywać się będzie współpraca ze szkołami w Czechach (Kosariska), Francji (Lyon) oraz Niemczech (Berlin).
 - 2) „Internet w każdym domu” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Wydatki na opłaty związane z dostępem do internetu – utrzymanie trwałości projektu.
 - 3) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie 135 uczniów oraz 12 nauczycieli z 3 Żorskich szkół – ZSBI, ZS nr 2 i CKZiU.
 - 4) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
W ramach projektu świadczone są usługi doradcze z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, przygotowywania i rozliczania projektów, udzielania dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, tworzenia dodatkowych miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych oraz zaniżaniu długookresowych źródeł finansowania. Wsparcie realizowane jest w siedzibie ŻCOP.
 - 5) „Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego” – ZS nr 3 w ramach Programu POWER
W ramach projektu realizowany będzie wyjazd na kurs językowy na Malcie oraz kursy przygotowujące do wyjazdu.
 - 6) „Ready, stady, work!” ZS nr 2 w ramach ERASMUS
Celem ogólnym projektu jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych

z zatrudnieniem; umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich stawić czoło wymaganiom przyszłych miejsc pracy; nacisk na umiejętności społeczne i przedsiębiorcze. Projekt „Do startu, gotowi, praca!” został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich w wieku 15-18 lat, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. Zachęca do dialogu pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy.

- 7) „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość” ZS nr 2 w ramach POWER
W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Realizowane będą zajęcia z języka angielskiego i włoskiego jak również zajęcia z przygotowania pedagogicznego w zakresie przygotowania zawodowego. Zostanie zorganizowany również wyjazd dwóch grup na staż do Wielkiej Brytanii.
- 8) „Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”. Przedmiotem projektu jest utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 4 publicznych przedszkolach. Przewidziano także doposażenie P-9, P-6, P-12 i P-17 w pomoce dydaktyczne i zabawki. Okres realizacji do 31.08.2018 r.
- 9) „Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1”
Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3, 4 lata w nowo wybudowanym budynku przedszkolnym. Przewidziano również doposażenie i zajęcia dodatkowe.
- 10) „Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach” – SP nr 3 w ramach Erasmus+
Projekt ma na celu unowocześnienie metod pracy kadry poprzez udział w innowacyjnych kursach podnoszących kwalifikacje oraz sprawdzenie w praktyce ich rezultatów (lepsze poznanie narzędzi ICT, poszerzanie doświadczenia, wymiana dobrych praktyk).
- 11) „21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel” - ZS nr 3 w ramach Erasmus+
Celem projektu jest stworzenie bazy danych pomocnych na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystając z Internetu będą budować zabezpieczenia przed niebezpiecznymi treściami oraz zagrożeniami płynącymi z sieci. Zaplanowano wizyty robocze, szkoleniowe i obozy dla uczniów w krajach partnerskich. Partnerami są szkoły z Niemiec, Holandii, Estonii, Łotwy i Hiszpanii.
- 12) „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Przedmiotem projektu jest wsparcie rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, jak również osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym

oraz ich otoczenia, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Żory.

13) „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”.

Przedmiotem projektu jest przekazanie grantów mieszkańcom Żor na następujące zadania: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwienie z jednoczesnym odtworzeniem pokryć dachowych lub elewacji; demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwienie; transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

– wydatki bieżące na pozostałe przedsięwzięcia:

- Mamy w Żorach karmią piersią
- Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory
- Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierżawa
- Siedziba Muzeum Miejskiego
- Wynajem dekoracji świątecznych
- Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością

(szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2).

W planowanych na kolejne lata wydatkach bieżących uwzględniono wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to umów, które pozwalają na prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań. W szczególności dotyczy to wydatków na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność (wpłaty na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup energii do sygnalizacji świetlnej), gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa, ogłoszenia w prasie o przetargach), działalność usługową (plan zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, geodezja i kartografia, grobownictwo), administrację publiczną (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, diety dla radnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, taśm do drukarek igłowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS, zadania promocyjne, prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, składki z tytułu członkostwa w związkach, koszty bieżącego funkcjonowania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (koszty utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych, wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych

straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer monitoringu), koszty poboru podatków lokalnych, obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia), oświatę i wychowanie (bieżące utrzymanie szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych), ochronę zdrowia (programy zdrowotne, edukacyjno-promocyjne, realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej), pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, gospodarka ściekowa, utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, ochrona przyrody, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (działalność instytucji kultury) oraz kulturę fizyczną. Zaplanowano również wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp, dokonują wpłat do budżetu państwa).

- obsługa długu została wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR1M 1,7% oraz marżę wynikające z zawartych umów kredytowych,
 - gwarancje i poręczenia wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miasta w latach wcześniejszych (szczegółowe dane w końcowej części opracowania),
 - dochody majątkowe na rok 2018 obejmują wpływy, które gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży nieruchomości (szczegółowy wykaz na końcu opracowania) oraz z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych,
- c) w roku 2018 dochody majątkowe przyjęto na poziomie 75.825.050,87 zł, w tym ze sprzedaży majątku 43.880.828,00 zł, a pozostała kwota z tytułu dofinansowania projektów: „Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory, niestanowiących lokali socjalnych”, „Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”, „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”, „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka”, „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”, „Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach”, „Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”, „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”, „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”, „Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”, „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz

budowa parku rekreacyjno-sportowego”, „Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne”

- w roku 2019 – 30.111.266,55 zł, w tym z tytułu dofinansowania projektów: „Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne” 781.720,00 zł, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)” 3.357.500,00 zł, „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)” 4.456.550,00 zł, „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego” 5.515.496,55 zł, „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach” 1.000.000,00 zł
- w roku 2020 – 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania projektu „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach” 2.000.000,00 zł.

W kolejnych latach konieczne będzie utrzymywanie niskiego wzrostu wydatków bieżących. Poszukiwane będą oszczędności w wydatkach bieżących w celu racjonalizacji ponoszonych nakładów. Wypracowane w ten sposób środki pozwolą na dokonywanie spłat zadłużenia oraz utrzymywanie niezbędnego poziomu wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE wynikają z następujących projektów:

- „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
Uzyskano dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w 8 placówkach oświatowych (SP-17, ZSP – 8, ZS – 6, ZS – 8, ZSP – 5, ZSO, SP – 15, P - 13).
- 1) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020. Planuje się realizację projektu zwiększającego dostęp do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.
- 2) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Zaplanowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Planowana realizacja do końca 2018 roku.

- 3) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Procedura w toku (złożono protest na wyniki konkursu).
- 4) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I i II
Rada Miasta Żory podjęła uchwałę nr 197/XV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Zgodnie z porozumieniem Miasto Rybnik zobowiązuje się m.in. do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane. Miasto Żory przekaze Miastu Rybnik dotację na realizację zadania w części w jakiej konieczne jest dofinansowanie odcinka na terenie miasta Żory.
- 5) „Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT. Planuje się rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Wodzisławskiej (25 lokali socjalnych) oraz remont i przebudowę byłej siedziby OREW OWI (wielopokojowe mieszkanie chronione). Przewidywany termin realizacji do 28.06.2019 r.
- 6) „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”
Pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Przedmiotem projektu będzie wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie (ul. Okrężna i DK-81).
- 7) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (RIT i konkurs). Przewiduje się modernizację budynku dworca PKP i przystosowanie pomieszczeń na cele społeczne (CIS, Świetlica dla matek z dziećmi i osób starszych, harcówka, CAL, poczekalnia dworca) oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia.
- 8) „Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”

Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs. Przeprowadzone będą prace remontowe w świetlicy „Wyspa” w Dzielnicy Rój. Na terenie Świetlicy powstanie Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zagospodarowane zostanie także przyległe otoczenie. Przewidywany termin realizacji zadania 30.11.2018 r.

- 9) „Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne”

Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs. Przewiduje się renowację murów obronnych wraz z wykonaniem przebiecia przez mur, odtworzeniem suchej fosy i fragmentu uliczki przymurnej, oraz zagospodarowanie terenu.

- 10) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Projekt będzie polegał na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, sala wielofunkcyjna a także utworzenie Spółdzielni Kultury.

- 11) „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”

Podpisano umowę dofinansowania. W ramach realizacji projektu wyremontowane i doposażone zostaną pracownie w 3 żorskich szkołach: ZSBI, CKZiU oraz ZS nr 2. Dotyczy to następujących kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz fototechnik. Budynek ZSBI zostanie rozbudowany o pracownię – warsztat samochodowy z 3 stanowiskami diagnostycznymi.

Dane w zakresie pozostałych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.

Spląty kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

SPLĄTY W ROKU 2018	20 887 558,46
ING Bank Śląski niedobór 2008	2 500 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	3 600 000,00
PEKAO niedobór 2009 18 mln	2 400 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	63 060,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	600 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	524 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	13 232,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	30 000,00

WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	31 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	42 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	25 360,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	26 000,00
PKO BP niedobór 2013	400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	6 660,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	22 000,00
PKO BP niedobór 2015	60 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	34 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00
BGK niedobór 2017	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	8 700,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	6 854,46
Deficyt 2017	8 000 000,00

oraz planowanych w budżecie 2018 roku kredytów.

Na podstawie powyższych danych obliczane są wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Od roku 2014 zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w ustawie o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Ograniczenia nie stosuje się do:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przedstawionym projekcie WPF nie występują takie wyłączenia.

Przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględnia się świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych.

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

- 1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
- 2) w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego informuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową o kwotach zobowiązań związku, w terminie 15 dni od dnia ich zaciągnięcia.

Na moment sporządzania wieloletniej prognozy finansowej powyższa informacja nie została przedłożona przez związki międzygminne do których należy miasto Żory.

Wyliczenia wskaźników dla poszczególnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Odzwierciedlenie tego znajduje się w Załączniku nr 1 do WPF.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera, tak jak poprzednia, upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

- 12) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF,
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach powyżej.

Poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Żory dane na lata 2018-2030

UCHWAŁA Nr 36/IV/07 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 stycznia 2007r.

Poręczenie przez Miasto Żory kredytów zaciąganych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na realizację obciążającej je części zadania w ramach realizowanego wraz z miastem Żory przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”- obejmującego następujące zadania:

- 3) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Pszczyńska w Żorach,
- 1) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Rybnicka w Żorach,

- 2) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 932 – ul. Wodzisławska w Żorach,
- do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2018 jako zabezpieczenie kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA oraz
 - do kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2021 jako zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rok	Kwota
2018	3 250 000,00
2019	2 250 000,00
2020	2 250 000,00
2021	2 250 000,00
suma	10 000 000,00

UCHWAŁA Nr 469/XLIV/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 11 lutego 2010r. oraz UCHWAŁA Nr 505/XLVIII/14 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 czerwca 2014r

Poręczenie przez Miasto Żory spłaty kredytu zaciąganego przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach do kwoty 72.045.598,00 zł, co obejmuje kapitał w wysokości 43.808.000,00 zł oraz odsetki do kwoty 28.237.598,00 zł, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”.

Poręczenie zabezpiecza spłatę:

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2018	3 939 293,00	2 434 566,00	6 373 859,00
2019	3 939 292,72	2 066 951,00	6 006 243,72
2020	3 939 292,72	1 704 372,00	5 643 664,72
2021	3 939 292,72	1 331 722,00	5 271 014,72
2022	3 939 292,72	964 107,00	4 903 399,72
2023	3 939 292,72	596 492,00	4 535 784,72
2024	3 939 271,73	229 885,00	4 169 156,73
Razem	27 575 028,05	9 328 095,00	36 903 123,33

UCHWAŁA Nr 110/X/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 sierpnia 2015r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu wykupu obligacji emitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz odsetek od tych obligacji do kwoty łącznej 25.351.000,00 zł.

Poręczenie zabezpiecza spłatę:

Rok	Kwota
2018	737 000,00
2019	2 897 000,00
2020	2 914 000,00
2021	3 025 000,00
2022	2 979 000,00
2023	3 287 000,00
2024	3 380 000,00
2025	2 166 000,00
2026	2 593 000,00
suma	23 978 000,00

UCHWAŁA Nr 232/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego przez Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach oraz odsetek od tego kredytu do kwoty łącznej 2.474.752,00 zł.
Poręczenie zabezpiecza spłatę:

Rok	Kwota
2018	280 725,00
2019	269 325,00
2020	257 925,00
2021	246 525,00
2022	235 125,00
2023	223 725,00
2024	212 325,00
2025	200 925,00
2026	80 355,00
suma	2 006 955,00

UCHWAŁA Nr 426/XXXV/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 września 2017r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki do kwoty łącznej 5.000.000,00 zł.
Poręczenie zabezpiecza spłatę:

Rok	Kwota
2018	500 000,00
2019	500 000,00
2020	500 000,00

2021	500 000,00
2022	500 000,00
2023	500 000,00
2024	500 000,00
2025	500 000,00
2026	500 000,00
2027	500 000,00
suma	5 000 000,00

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Lp	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Obręb, karta mapy	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości w zł	Położenie
1	3044/72	Żory k.m.6	0,0610	47.000,00	Ulica Żniwna i Jesionek
	3045/72		0,1220	79.000,00	
	2034/73		0,0832	54.000,00	
	2035/73		0,0773	50.000,00	
	2037/73		0,1035	67.000,00	
	2041/73		0,1626	106.000,00	
	2042/73		0,1204	78.000,00	
	2043/73		0,1185	77.000,00	
	2044/73		0,0901	59.000,00	
	2045/73		0,0823	54.000,00	
	2046/73		0,0833	54.000,00	
	2047/73		0,1002	65.000,00	
	2048/73		0,1459	95.000,00	
	2247/84		0,1402	91.000,00	
2248/84	0,1971	128.000,00			
2	3006/188	Żory k.m.8	0,0700	48.100,00	Ulica Rzeczna
	3007/188		0,0754	56.500,00	
	3008/188		0,0834	57.300,00	
	3009/188		0,0840	57.800,00	
	3010/188		0,0835	57.400,00	
	3011/188		0,0958	71.800,00	
	3012/188		0,1218	83.800,00	
3	241/30	Baranowice k.m.3	0,0879	47.900,00	Ulica Szoszowska
	242/30		0,1037	53.000,00	
4	3299/178	Żory k.m.3	0,0876	1.072.000	Ulica Nad Rudą
	3297/174		0,1472		
	3302/181		0,0804		
	3305/149		0,0648		
	3308/149		0,2969		
	1762/148		0,4168		
3312/187	0,2463				
5	2874/82	Żory k.m.3	0,0219	26.500,00	Ulica Wolności
	2873/82		0,0214	25.890,00	
	2872/82		0,0197	23.840,00	
	2871/82		0,0172	20.810,00	
	2870/82		0,0146	17.670,00	
	2869/82		0,0115	13.920,00	
	2868/82		0,0107	12.950,00	
	2867/82		0,0104	12.580,00	
	2866/82		0,0102	12.340,00	
	2865/82		0,0100	12.100,00	
	2864/82		0,0096	11.620,00	
	2863/82		0,0095	11.500,00	
	2862/82		0,0099	11.980,00	
	2861/82		0,0096	11.620,00	

6	1744/170 3292/158 134	Żory k.m.3	0,3629 0,5313 0,0920	1.183.400,00	Ulica Stawowa
7	1733/130 1736/131 1738/132 1737/132	Żory k.m.3	0,0880 0,1336 0,0348 0,0255	56.300,00	Ulica Dworcowa
8	2645/265	Żory k.m.8	0,1634	163.000,00	Ulica Nad Rudą
9	2634/257	Żory k.m.8	0,2328	209.000,00	Ulica Nad Rudą
10	2702/261	Żory k.m.8	0,9718	971.000,00	Ulica Nad Rudą
11	2625/72 2358/72	Żory k.m.8	0,3358 0,0437	379.500,00	Ulica Nad Rudą
12	2615/72 1362/72	Żory k.m.8	0,5884 0,1170	493.700,00	Ulica Nad Rudą
13	1991/229 3037/230 3033/230 3036/230 3034/230	Żory k.m.8	0,0525 0,3539 0,0207 0,1018 0,0088	403.200,00	Ulica Wodociągowa
14	1415/231 725/232 1424/233	Żory k.m.8	0,3933 0,4290 0,3710	835.300,00	Ulica Wodociągowa
15	767/191 630/191 768/191 1117/192	Żory k.m.8	0,5941 0,0880 0,5971 0,5100	1.252.400,00	Ulica Wodociągowa
16	3468/210	Żory k.m.7	0,7352	1.029.280,00	Ulica Smutna
17	3046/180 3047/175	Żory k.m.5	0,1518 0,0056	251.840,00	Ulica Wodzisławska
18	3005/11 3003/189 2983/189 2981/189	Żory k.m.6	0,2021 0,0257 0,0222 0,0146	460.400,00	Aleja Zjednoczonej Europy
19	2109/110	Żory k.m.7	0,2134	162.700,00	Ulica Folwarska
20	1092/222 Lokal użytkowy	Żory k.m.7	0,0110	160.000,00	Ulica Rynek 18
21	1372/90	Folwarki k.m.1	0,6160	339.645,00	Ulica Wspólna 10
22	1407/84	Rój k.m.5	0,1050	49.350,00	Ulica Sudecka
23	2543/7	Żory k.m.5	0,1071	76.040,00	Ulica Minimalna (dla PWIK)
24	2542/7 2541/7	Żory k.m.5	0,2498 0,2441	387.190,00 378.360,00	Ulica Minimalna
25	1558/32 1557/32	Rój k.m.5	0,0791 0,0105	44.800,00	Ulica Statki
26	3014/188	Żory k.m.8	0,0397	29.780,00	Ulica Rzeczna (dla PWIK)
27	2070/116 2073/117 2074/123	Folwarki k.m.1	0,0276 0,0671 0,0117	113.500,00	Ulica Wygoda

28	1163/57 1165/57 1688/148 1168/59	Rowień k.m.2	0,2043 0,0028 0,0194 0,0184	521.000,00	Rejon ulicy Północnej i Rybnickiej
29	2051/72 2053/72 2054/72 2055/72 2060/72	Żory k.m.6	0,1101 0,1404 0,1203 0,1206 0,2247	68.000,00 86.000,00 74.000,00 74.000,00 138.000,00 (operat z 2015.06.15)	Ulica Żniwna
30	1348/3	Rowień k.m.3	0,5208	416.600,00	Ulica Lotniskowa
31	1361/14	Rowień k.m.3	0,7944	635.500,00	Ulica Lotniskowa
32	1360/14	Rowień k.m.3	1,1162	892.900,00	Ulica Lotniskowa
33	1347/3	Rowień k.m.3	0,2634	210.700,00	Ulica Lotniskowa
34	420/39	Rowień k.m.1	0,3432	240.200,00	Ulica Wrzosowa
35	3841/156 3839/156	Żory k.m.7	0,4888 0,1752	1.992.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
36	3757/105 4424/102 4425/101	Żory k.m.7	0,4403 0,3311 0,1397	1.275.500,00	Ulica Lokaja
37	2477/93	Żory k.m.7	0,1093	153.000,00	Ulica Herberta
38	3548/93	Żory k.m.7	0,0662	86.000,00	Ulica Herberta
39	3547/93	Żory k.m.7	0,0995	99.500,00	Ulica Herberta
40	3478/93	Żory k.m.7	0,0764	114.000,00	Ulica Herberta
41	1882/15 1884/16	Żory k.m.6	0,1145 0,2395	358.900,00	Ulica Miła
42	1273/76 74 75	Żory k.m.6	0,6172 0,1000 0,0280	745.000,00	Al. Armii Krajowej
43	2005/73 2050/73 2049/73	Żory k.m.6	2,0737 0,2940 0,1741	1.779.200,00	Ulica Żniwna
44	1024/129	Żory k.m.6	1,4267	1.426.000,00	Al. Armii Krajowej
45	2174/93	Żory k.m.6	0,1748	104.800,00	Ulica Cegielniana
46	1156/18 1159/18 1453/18 1154/18	Żory, k.m.6	0,0450 0,1250 0,2681 0,0006	763.340,00 (operat z 2013.04.09)	Ulica Harcerzy Września
47	1933/15	Żory k.m.6	0,4000	600.000,00	Ulica Miła
48	433/30 194/30	Kleszczów k.m.5	0,0289 0,0218	35.500,00	Ulica Kleszczowska
49	2441/126	Kleszczów k.m.2	0,0074	5.100,00	Ulica Podhalańska

50	1027/139 2091/140	Folwarki k.m.1	0,0190 0,1839	202.900,00	Ulica Wygoda (kompleks)
51	4063/129 4062/129	Żory k.m.4	0,1845 0,1084	292.900,00	Rejon ulicy Osińskiej
52	1408/84 1405/84	Rój k.m.5	0,0450 0,0237	25.000,00 9.500,00 (operat z 2015.04.01)	Rejon ulicy Sudeckiej
53	1449/44 1323/44	Baranowice k.m.1	0,0867 0,1030	63.000,00 52.000,00 (operat z 2014.03.18)	Ulica Strefowa
54	1750/29 1747/28	Żory k.m.5	0,1069 0,0375	187.000,00 (operat z 2015.04.20)	Ulica Szykowna
55	2367/67	Kleszczów k.m.2	0,0163	20.900,00 (operat z 2015.03.05)	Ulica Pszczyńska
56	2142/62	Żory k.m.4	0,7115	1.830.000,00 (operat z 2015.07.16)	Ulica Kościuszki
57	3303/181 3306/149 3309/149 3311/187 3314/186 3324/184	Żory k.m.3	0,0479 0,2450 0,5428 0,1522 0,1286 0,1562	2.990.000,00 (operat z 2013.12.30)	Rejon ulicy Katowickiej i Nad Rudą
58	3480/222	Żory k.m.3	0,0062	11.000,00 (operat z 2015.11.04)	Ulica Dworcowa
59	2461/129 2459/129 2460/129 1293/29 2732/1 2901/1 1044/129 1050/129	Żory k.m.4	1,3395 0,2600 0,1575 0,2952 0,0380 0,1214 0,1738 0,0350	5.205.000,00	Aleja Zjednoczonej Europy – kompleks pomiędzy ulicami Handlową a Osińską
60	3738/46 3735/46	Żory k.m.7	0,6471 0,0764	542.600,00	Ulica Żwirowa
61	1231/90 959/90 1229/90 1228/90 969/90	Folwarki k.m.1	1,2258 0,1829 0,1228 0,3121 0,0835	1.445.300,00	Ulica Pałki
62	2077/49	Folwarki k.m.1	1,0144	811.500,00	Ulica Polna
63	2076/49	Folwarki k.m.1	1,0001	800.000,00	Ulica Polna
64	55	Folwarki k.m.1	0,5770	461.600,00	Ulica Polna
65	515/114	Rowień k.m.3	0,3920	313.600,00	Ulica Polna
66	1431/112	Rowień k.m.3	0,0759	60.700,00	Ulica Raciborska
67	1504/121	Rowień k.m.3	0,0923	73.800,00	Ulica Raciborska
68	1164/57	Rowień k.m.2	0,5470	492.300,00	Ulica Północna

69	1051/145 1049/142 1052/145 2085/145 2086/145 2087/145 2324/103	Folwarki k.m.1 Żory k.m.8	0,2963 0,1780 0,3201 0,1731 0,1186 0,1057 0,0870	1.023.000,00	Ulica Wygoda
70	2103/151	Folwarki k.m.1	0,0845	65.000,00	Ulica Czapli
71	2104/151	Folwarki k.m.1	0,0885	68.000,00	Ulica Czapli
72	2105/151	Folwarki k.m.1	0,1026	78.900,00	Ulica Kradziejówka
73	1218/57	Rowień k.m.2	0,2728	190.900,00	Ulica Kasztanowa
74	4046/129	Żory k.m.4	0,6919	1.383.200,00	Al. Zjednoczonej Europy
75	2721/118	Żory k.m.4	0,7970	1.594.600,00	Al. Zjednoczonej Europy
76	1965/77 1724/77 1725/77 2484/77 2482/77 1304/48 1303/48 1223/48 1301/48 1302/48 1298/42 2483/77 2485/77	Żory k.m.4	0,4225 0,1090 0,0555 0,0880 0,3006 0,1061 0,0327 0,0243 0,0069 0,0012 0,0310 0,0876 0,1453	2.678.400,00	Al. Zjednoczonej Europy
77	2167/129	Żory k.m.4	0,2763	414.450,00	Ulica Prawnicza
78	2813/6 2727/1	Żory k.m.5	0,4417 0,1544	1.013.400,00	Ulica Weltzła
79	2289/35	Żory k.m.5	0,5683	568.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
80	2260/183	Żory k.m.5	0,3876	350.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
81	3077/186	Żory k.m.5	0,3477	695.400,00	Al. Zjednoczonej Europy
82	1970/18	Żory k.m.6	0,1761	320.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
83	3094/18	Żory k.m.6	0,1705	341.000,00	Al. Zjednoczonej Europy
84	1972/18	Żory k.m.6	0,8511	1.276.650,00	Ulica Okrężna
85	1453/18 1156/18 1159/18	Żory k.m.6	0,2681 0,0450 0,1250	657.000,00	Ulica Żołnierzy Września

86	2107/183	Żory k.m.5	0,8616	850.000,00	Ulica Okrężna
87	2304/101 1396/81	Żory k.m.5	0,2222 0,0950	475.000,00	Ulica Okrężna
88	2839/38	Żory k.m.5	0,1633	245.000,00	Ulica Okrężna
89	2930/38 2929/38 2882/28 1939/30	Żory k.m.5	0,4533 0,4073 0,6393 0,2156	2.573.000,00	Ulica Okrężna
90	2937/7 2938/7 2935/7	Żory k.m.5	0,1451 0,5867 0,0579	1.185.000,00	Ulica Okrężna
91	2735/129	Żory k.m.4	0,6071	910.650,00	Ulica Okrężna
92	1882/115	Żory k.m.4	1,5715	2.043.000,00	Ulica Okrężna
93	2507/62 2508/62 4026/115	Żory k.m.4	0,9162 0,1120 1,7368	3.594.500,00	Ulica Okrężna
94	2731/62 2733/84 2727/62	Żory k.m.4	0,4572 0,0950 0,0072	1.118.600,00	Ulica Okrężna
95	2255/230 1667/230	Żory k.m.8	0,2474 0,2608	381.100,00	Ulica Wodociągowa
96	2258/221 2259/221 2260/221	Żory k.m.8	0,3987 0,0619 0,4001	602.400,00	Ulica Wodociągowa
97	2700/244 2346/244	Żory k.m.8	0,2203 0,2057	1.065.000,00	Ulica Męczenników Oświęcimskich
98	3465/150 3464/150	Żory k.m.3	0,1086 0,0301	325.900,00	Ulica Pszczyńska
99	4067/92	Żory k.m.4	0,0477	47.700,00	Ulica Pszczyńska
100	2577/144 2572/144	Żory k.m.3	2,0949 0,1212	1.108.000,00	Ulica Pszczyńska
101	2569/146 2568/146	Żory k.m.3	0,3692 0,4457	407.400,00	Ulica Pszczyńska
102	1870/79 1871/79	Kleszczów k.m.2	0,2848 0,5197	603.300,00	Ulica Targowa
103	281/12	Kleszczów k.m.3	0,1606	120.400,00	ul. Ustronna
104	282/12	Kleszczów k.m.3	0,0807	60.500,00	Ulica Ustronna
105	283/12	Kleszczów k.m.3	0,2638	184.600,00	Ulica Złota
106	2241/238 2246/239	Kleszczów k.m.2	0,0956 0,0138	71.100,00	Ulica Wielkopolska
107	2242/238 2247/239	Kleszczów k.m.2	0,0942 0,0138	70.200,00	Ulica Wielkopolska
108	2243/238 2248/239	Kleszczów k.m.2	0,0928 0,0138	69.300,00	Ulica Wielkopolska
109	2244/238 2249/239	Kleszczów k.m.2	0,0992 0,0150	74.200,00	Ulica Wielkopolska

110	2245/238 2250/239	Kleszczów k.m.2	0,1729 0,0317	133.000,00	Ulica Wielkopolska
111	2236/238	Kleszczów k.m.2	0,0943	61.300,00	Ulica Lubuska
112	2237/238	Kleszczów k.m.2	0,0949	61.700,00	Ulica Lubuska
113	2238/238	Kleszczów k.m.2	0,0955	62.000,00	Ulica Lubuska
114	2239/238	Kleszczów k.m.2	0,0960	62.400,00	Ulica Lubuska
115	2240/238	Kleszczów k.m.2	0,1183	76.900,00	Ulica Lubuska
116	242/30	Baranowice k.m.3	0,1037	67.400,00	Ulica Szoszowska
117	241/30	Baranowice k.m.3	0,0897	58.300,00	Ulica Szoszowska
118	1449/44	Baranowice k.m.1	0,0867	65.000,00	Ulica Strefowa
119	1323/44	Baranowice k.m.3	0,1030	77.300,00	Ulica Strefowa
120	1326/40	Baranowice k.m.3	0,1726	164.000,00	Ulica Zamkowa
121	953/24	Osiny k.m.2	0,0926	64.800,00	Ulica Główna
122	1409/157	Rój k.m.1	0,583	35.000,00	Ulica Starowiejska
123	2950/13	Żory km. 3	0,3788	303.000,00	Ulica Jodłowa
124	3156/8	Żory km. 3	0,0885	66.400,00	Ulica Zagajnik

RAZEM

73.411.595,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 486/XXXVIII/17 z dnia 21.12.2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2018	371 832 525,00	296 007 474,13	79 048 900,00	2 440 000,00	59 704 283,00	39 860 000,00	80 444 678,00	61 152 479,13	75 825 050,87	43 880 828,00	31 834 222,87							
2019	347 133 794,55	313 022 528,00	81 420 367,00	2 440 000,00	61 495 411,00	41 055 800,00	82 858 018,00	64 076 200,00	34 111 286,55	19 000 000,00	15 111 286,55							
2020	324 282 900,00	319 282 900,00	83 862 978,00	2 440 000,00	63 340 273,00	42 287 474,00	85 343 758,00	65 350 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00							
2021	320 000 000,00	320 000 000,00	84 701 600,00	2 440 000,00	63 970 000,00	42 710 000,00	86 197 000,00	66 003 500,00	0,00	0,00	0,00							
2022	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	320 000 000,00	320 000 000,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:												
		Wydatków bieżących ^x	w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2018	371 832 525,00	281 851 336,31	11 141 584,00	0,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 981 188,69
2019	332 397 964,36	284 177 300,00	11 922 568,72	0,00	0,00	0,00	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 220 684,36
2020	309 284 337,33	290 880 000,00	11 585 589,72	0,00	0,00	0,00	3 844 400,00	3 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404 337,33
2021	304 031 927,92	290 880 000,00	11 292 539,72	0,00	0,00	0,00	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151 927,92
2022	303 186 114,00	290 880 000,00	8 617 524,72	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 114,00
2023	303 284 069,00	290 880 000,00	8 546 509,72	0,00	0,00	0,00	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 069,00
2024	303 505 954,93	290 880 000,00	8 281 481,73	0,00	0,00	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 954,93
2025	303 931 322,47	290 880 000,00	2 866 925,00	0,00	0,00	0,00	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 322,47
2026	302 645 393,29	290 880 000,00	3 173 355,00	0,00	0,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 393,29
2027	304 221 330,00	290 880 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 330,00
2028	308 342 083,20	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 083,20
2029	320 000 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120 000,00
2030	320 000 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120 000,00
2031	320 000 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	0,00	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	
2019	14 735 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 998 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 968 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 813 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 715 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 494 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 068 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 354 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 778 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 657 916,80	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x
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]					
2018	20 887 558,46	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 735 830,19	14 735 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 998 562,67	14 998 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 968 072,08	15 968 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 813 886,00	16 813 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 715 931,00	16 715 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 494 045,07	16 494 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 068 677,53	16 068 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 354 606,71	17 354 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 778 670,00	15 778 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 657 916,80	11 657 916,80	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - 8.2) - 12.1) - 12.1.2)
2018	156 586 198,05	0,00	14 156 137,82	14 156 137,82
2019	141 850 367,86	0,00	28 845 228,00	28 845 228,00
2020	126 851 805,19	0,00	28 402 900,00	28 402 900,00
2021	110 883 733,11	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2022	94 069 847,11	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2023	77 353 916,11	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2024	60 859 871,04	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2025	44 791 193,51	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2026	27 436 586,80	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2027	11 657 916,80	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2028	0,00	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2029	0,00	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2030	0,00	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00
2031	0,00	0,00	29 120 000,00	29 120 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	116 666 711,70	16 210 150,00	73 492 838,27	5 611 484,30	67 881 353,97	40 696 116,26	40 143 182,43	2 495 890,00
2019	14 735 830,19	14 735 830,19	117 600 000,00	16 400 000,00	55 294 383,97	7 214 089,56	48 080 294,41	19 762 688,36	22 907 586,00	1 096 390,00
2020	14 998 562,67	14 998 562,67	118 716 700,00	16 600 000,00	20 827 529,23	6 247 139,23	14 580 390,00	8 000 000,00	4 823 947,33	1 096 390,00
2021	15 968 072,08	15 968 072,08	119 903 800,00	16 700 000,00	11 947 238,33	6 041 848,33	5 905 390,00	0,00	7 246 537,92	1 096 390,00
2022	16 813 886,00	16 813 886,00	0,00	0,00	12 637 401,01	5 923 011,01	6 714 390,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 715 931,00	16 715 931,00	0,00	0,00	13 548 004,69	5 462 614,69	8 085 390,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 494 045,07	16 494 045,07	0,00	0,00	13 665 524,00	5 312 524,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 068 677,53	16 068 677,53	0,00	0,00	11 115 143,00	5 138 343,00	5 976 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 354 606,71	17 354 606,71	0,00	0,00	10 277 071,00	4 877 071,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 778 670,00	15 778 670,00	0,00	0,00	10 915 799,00	4 615 799,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 657 916,80	11 657 916,80	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Prochyby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.7.1	
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														
2018	40 979 839,32	30 840 182,17	5 307 436,48	10 584 151,14	1 685 615,02	10 494 751,14	1 596 215,02	0,00	0,00					
2019	27 006 904,41	14 111 266,55	1 480 173,05	13 330 971,93	1 633 374,38	13 241 571,93	1 543 974,38	0,00	0,00					
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	8 062 400,00	59 600,00	8 002 800,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie										
Formuła										
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	...e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata odcina się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	12 880 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 528 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 791 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 361 072,08	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
2023	15 515 931,00	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
2025	15 168 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 954 806,71	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
2028	5 670 358,34	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 terytorialnego 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 486/XXXVIII/17 z dnia 21.12.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				374 268 484,20	73 492 838,27	55 294 383,97	20 827 529,23	11 947 238,33	12 637 401,01
1.b	- wydatki majątkowe				298 416 517,64	5 611 484,30	7 214 089,56	6 247 139,23	6 041 848,33	5 923 011,01
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6 249 320,61	2 608 838,01	1 158 807,59	89 454,58	1 500,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019		28 937,80	8 532,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	453 029,09	89 400,00	89 400,00	59 600,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	2 125 947,71	810 565,03	373 231,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ŻCOP	2015	2018	478 000,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWER* Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskon	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	160 063,32	42 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	ERASMUS+ " Ready,steady,work"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	84 307,61	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER " Nowe doświadczenia szansą na przyszłość "	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 642,53	377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	904 057,48	489 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	275 687,51	184 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach" -	Szkola Podstawowa Nr 3	2017	2019	128 958,72	50 000,00	12 895,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + " 21 st century skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel" - stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych	Zespół Szkół Nr 3	2017	2020	135 272,88	47 609,15	27 054,50	27 054,58	0,00	0,00
1.1.1.12	Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	911 447,50	299 454,68	611 992,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	40 000,00	0,00	35 700,00	2 800,00	1 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 454 645,74	40 979 839,32	27 006 904,41	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	15 288 606,35	9 069 506,35	0,00	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	1 580 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				279 564 517,85	29 904 160,94	27 128 671,97	12 738 074,65	11 945 738,33	12 637 401,01
1.3.1	- wydatki bieżące				69 602 645,95	3 002 646,29	6 055 281,97	6 157 684,65	6 040 348,33	5 923 011,01
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierżawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	64 850 570,00	2 371 081,00	5 493 237,00	5 689 916,00	5 631 856,00	5 573 795,00
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	0,00	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	301 565,29	242 044,97	182 768,65	123 492,33	64 216,01
1.3.1.5	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				209 961 871,90	26 901 514,65	21 073 390,00	6 580 390,00	5 905 390,00	6 714 390,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2018	42 243 832,33	7 503 624,65	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	0,00	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	750 000,00	400 000,00	350 000,00	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	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	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 142 890,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	12 205 800,00	1 143 000,00	1 323 000,00	1 386 000,00	1 449 000,00	1 404 000,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	572 000,00	2 731 000,00	2 748 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00
1.3.2.8	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2019	27 987 185,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	11 000 000,00	3 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	8 500 000,00	1 077 000,00	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łezni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	6 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	4 300 000,00	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy -	Urząd Miasta Żory	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 640,00
1 467 000,00	1 638 000,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 800,00
3 122 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 000,00
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	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Dariusz Hozytyła