

**UCHWAŁA NR 493/XXXIX /18
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 25. 01. 2018r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie 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 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

**RADA MIASTA
u c h w a ł a:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2018 – 2031 Nr 486/XXXVIII/17 Rady Miasta Żory z dnia 21 grudnia 2017r. 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 Kosztyla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 493/XXXIX/18 z dnia 25.01.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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					
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2018	371 998 149,00	296 170 574,13	79 048 900,00	2 440 000,00	59 704 283,00	39 860 000,00	80 444 678,00	61 152 479,13	75 827 574,87	43 880 828,00	31 936 746,87			
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	34 111 266,55	19 000 000,00	15 111 266,55			
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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:						Wydutki majątkowe ^x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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	371 988 149,00	281 093 079,41	10 141 584,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	90 905 069,59
2019	332 397 964,36	284 177 300,00	11 922 566,72	0,00	0,00	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	48 220 664,36
2020	309 284 337,33	290 880 000,00	11 565 589,72	0,00	0,00	3 844 400,00	3 844 400,00	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	3 369 300,00	3 369 300,00	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	2 922 000,00	2 922 000,00	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	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	12 404 069,00
2024	303 505 954,93	290 880 000,00	8 261 481,73	0,00	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00	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	1 456 600,00	1 456 600,00	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	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	11 765 393,29
2027	304 221 330,00	290 880 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	13 341 330,00
2028	308 342 083,20	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	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	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	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	29 120 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	20 887 558,46	0,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 735 830,19	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		
2021	15 968 072,08	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		
2023	16 715 931,00	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		
2025	16 068 677,53	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		
2027	15 778 670,00	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2018	156 586 198,05	0,00	15 077 494,72	15 077 494,72
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 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	73 921 120,07	5 611 484,30	68 309 635,77	41 124 398,06	39 714 900,63	2 495 890,00	
2019	14 735 830,19	14 735 830,19	117 600 000,00	16 400 000,00	55 280 683,97	7 186 389,56	48 094 294,41	19 752 688,36	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	20 836 729,23	6 256 339,23	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	11 951 738,33	6 046 348,33	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 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	
Lp	2 597 490,13	2 597 490,13	631 194,86	30 840 182,17	30 840 182,17	11 904 557,95	2 608 838,01	2 164 344,02	1 124 454,89			
Formuła	674 990,65	674 990,65	548 191,49	14 111 266,55	14 111 266,55	0,00	1 131 107,59	695 773,52	735 875,69			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 654,58	86 654,58			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 500,00			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		
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	41 129 839,32	30 840 182,17	5 307 436,48	10 734 151,14	1 685 615,02	10 644 751,14	1 596 215,02	0,00	0,00				0,00
2019	27 020 904,41	14 111 266,55	1 480 173,05	13 344 971,93	1 633 374,38	13 255 571,93	1 543 974,38	0,00	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				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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		
Lp	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	20 880 704,00	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	11 954 606,71	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 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 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 493/XXXIX/18 z dnia 25.01.2018 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)				374 696 766,00	73 921 120,07	55 280 683,97	20 836 729,23	11 951 738,33	12 637 401,01
1.a	- wydatki bieżące				75 837 966,56	5 611 484,30	7 186 389,56	6 256 339,23	6 046 348,33	5 923 011,01
1.b	- wydatki majątkowe				298 858 799,44	68 309 635,77	48 094 294,41	14 580 390,00	5 905 390,00	6 714 390,00
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:				94 853 966,35	43 738 677,33	28 152 012,00	8 098 654,58	6 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 235 320,61	2 608 838,01	1 131 107,59	98 654,58	6 000,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	80 906,26	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	Ośrodek 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" -	Szkoła 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	897 447,50	299 454,68	597 992,82	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	22 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 618 645,74	41 129 839,32	27 020 904,41	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	15 438 606,35	9 219 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-Zory - 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

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						
1.2.1	- 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				279 842 799,65	30 182 442,74	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 karmia 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				210 240 153,70	27 179 796,45	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	42 522 114,13	7 781 906,45	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202 343 143,39
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	67 274 596,94
5 457 675,00	5 312 524,00	5 138 343,00	4 877 071,00	4 615 799,00	4 267 437,00	3 890 045,00	3 483 622,00	3 048 169,00	64 850 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 026,94
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	860 000,00
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	135 068 546,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 906,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	58 900 000,00

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						
1.3.2.4	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
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 PIWIK 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 tężni 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

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						
1.3.2.16	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła