

UCHWAŁA NR 507/XL/18
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 22. 02. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Mentlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 507/XL/18 z dnia 22.02.2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 372 036 189,61 | 296 208 614,74 | 79 048 900,00 | 2 440 000,00 | 59 704 283,00 | 39 860 000,00 | 80 444 678,00 | 61 156 313,80 | 75 827 574,87 | 43 880 828,00 | 31 936 746,87 | | |
| 2019 | 349 680 988,10 | 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 | 36 658 460,10 | 19 000 000,00 | 17 158 460,10 | | |
| 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^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 |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | |
| 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 | 372 036 189,61 | 281 274 120,02 | 10 141 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 700,00 | 4 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 762 069,59 | |
| 2019 | 334 949 117,91 | 284 177 300,00 | 11 922 568,72 | 0,00 | 0,00 | 4 300 100,00 | 4 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 771 817,91 | |
| 2020 | 309 288 297,33 | 290 880 000,00 | 11 565 589,72 | 0,00 | 0,00 | 3 844 400,00 | 3 844 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 408 297,33 | |
| 2021 | 304 034 367,92 | 290 880 000,00 | 11 292 539,72 | 0,00 | 0,00 | 3 369 300,00 | 3 369 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 154 367,92 | |
| 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 | 303 918 084,17 | 290 880 000,00 | 2 866 825,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 600,00 | 1 456 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038 084,17 | |
| 2026 | 302 645 251,36 | 290 880 000,00 | 3 173 355,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 200,00 | 1 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 765 251,36 | |
| 2027 | 304 241 268,52 | 290 880 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 725 300,00 | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361 268,52 | |
| 2028 | 308 366 209,84 | 290 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 486 209,84 | |
| 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 * | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------|--|---------------|-------|--------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | | na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 20 893 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 893 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 731 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 994 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 965 632,08 | 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 | 16 081 915,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 354 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 758 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 633 790,16 | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 20 893 948,52 | 20 893 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 731 870,19 | 14 731 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 994 602,67 | 14 994 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 965 632,08 | 15 965 632,08 | 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 | 16 081 915,83 | 16 081 915,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 354 748,64 | 17 354 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 758 731,48 | 15 758 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 633 790,16 | 11 633 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Formuła | | | | |
| 2018 | 156 545 153,12 | 0,00 | 14 934 494,72 | 14 934 494,72 |
| 2019 | 141 813 282,93 | 0,00 | 28 845 228,00 | 28 845 228,00 |
| 2020 | 126 818 680,26 | 0,00 | 28 402 900,00 | 28 402 900,00 |
| 2021 | 110 853 048,18 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2022 | 94 039 162,18 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2023 | 77 323 231,18 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2024 | 60 829 186,11 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2025 | 44 747 270,28 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2026 | 27 392 521,64 | 0,00 | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 |
| 2027 | 11 633 790,16 | 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) Skonygowanie 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ |
| 2018 | 9,55% | 9,55% | 0,00 | 9,55% | 15,81% | 13,01% | 13,01% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 | 9,7.1 |
| 2019 | 8,85% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 13,88% | 13,44% | 13,44% | 13,01% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2020 | 9,38% | 9,38% | 0,00 | 9,38% | 9,68% | 14,41% | 14,41% | 13,01% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2021 | 9,57% | 9,57% | 0,00 | 9,57% | 9,10% | 13,06% | 13,06% | 13,06% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2022 | 8,86% | 8,86% | 0,00 | 8,86% | 10,82% | 10,82% | 10,82% | 10,82% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2023 | 8,67% | 8,67% | 0,00 | 8,67% | 9,10% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2024 | 8,35% | 8,35% | 0,00 | 8,35% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2025 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2026 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2027 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2028 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 116 666 711,70 | 16 210 150,00 | 73 932 783,05 | 5 623 147,28 | 68 309 635,77 | 41 124 398,06 | 40 495 781,53 | 2 495 890,00 | |
| 2019 | 14 731 870,19 | 14 731 870,19 | 117 600 000,00 | 16 400 000,00 | 57 924 146,97 | 7 186 389,56 | 50 737 757,41 | 19 762 888,36 | 25 458 739,55 | 1 096 390,00 | |
| 2020 | 14 994 602,67 | 14 994 602,67 | 118 716 700,00 | 16 600 000,00 | 20 836 729,23 | 6 256 339,23 | 14 580 390,00 | 8 000 000,00 | 4 827 907,33 | 1 096 390,00 | |
| 2021 | 15 965 632,08 | 15 965 632,08 | 119 903 800,00 | 16 700 000,00 | 11 951 738,33 | 6 046 348,33 | 5 905 390,00 | 0,00 | 7 248 977,92 | 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 | 16 081 915,83 | 16 081 915,83 | 0,00 | 0,00 | 11 115 143,00 | 5 138 343,00 | 5 976 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 354 748,64 | 17 354 748,64 | 0,00 | 0,00 | 10 277 071,00 | 4 877 071,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 15 758 731,48 | 15 758 731,48 | 0,00 | 0,00 | 10 915 799,00 | 4 615 799,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 633 790,16 | 11 633 790,16 | 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.
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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 597 490,13 | 2 597 490,13 | 631 194,86 | 30 840 182,17 | 30 840 182,17 | 11 904 557,95 | 2 620 500,99 | 2 164 344,02 | 1 136 117,87 | | |
| 2019 | 674 990,65 | 674 990,65 | 548 191,49 | 16 158 460,10 | 16 158 460,10 | 0,00 | 1 131 107,59 | 695 773,52 | 735 875,69 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 654,58 | 36 254,58 | 86 654,58 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|------|--------|------|--------|--|--------|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 29 684 367,41 | 16 158 460,10 | 1 480 173,05 | 13 706 241,38 | 1 633 374,38 | 13 616 841,38 | 1 543 974,38 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------|--------|--------|---|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2018 | 20 892 428,52 | 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 | 15 181 915,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 954 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 558 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 652 001,64 | 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 związków współpracujących 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Mentlik
 Krzysztof Mentlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 507/XL/18 z dnia 22.02.2018 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) | | | | 377 340 275,58 | 57 924 146,97 | 20 836 729,23 | 11 951 738,33 | 12 637 401,01 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 75 838 013,14 | 7 186 389,56 | 6 256 339,23 | 6 046 348,33 | 5 923 011,01 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 301 502 262,44 | 50 737 757,41 | 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: | | | | 97 497 475,93 | 30 795 475,00 | 8 098 654,58 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 235 367,19 | 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 | 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 | 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 | 373 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | ŻCOP | 2015 | 2018 | 478 000,00 | 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 | 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 | 84 354,19 | 22 648,98 | 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 przedszkole 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 | IMOPS | 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 | | | | 91 262 108,74 | 41 129 839,32 | 29 664 367,41 | 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-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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Mobilni Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej | Urząd Miasta Żory | 2015 | 2019 | 9 000 820,23 | 8 664 320,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2020 | 21 872 171,63 | 5 422 985,26 | 6 029 688,36 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2019 | 9 443 000,00 | 3 000 000,00 | 5 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 4 487 609,53 | 3 007 436,48 | 1 480 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2018 | 1 321 315,00 | 1 321 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 6 320 000,00 | 2 370 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2017 | 2018 | 533 333,00 | 533 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 2 804 544,00 | 510 501,00 | 2 294 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Kolej przedsiębiorczości-rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) - | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 10 820 000,00 | 3 200 000,00 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Profi-Szkola - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach - | Urząd Miasta Żory | 2016 | 2018 | 4 982 804,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS | 2017 | 2019 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Zielone światło dla OZE - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach | Urząd Miasta Żory | 2018 | 2019 | 2 408 463,00 | 0,00 | 2 408 463,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach - | Komenda Miejska PSP | 2018 | 2019 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 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 - dzierzawa | 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 | | | | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 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 | 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 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Mentlik