

UCHWAŁA NR 542/XLIII/18
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 24.05.2018r.

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 Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 542/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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	375 301 918,40	300 591 350,44	79 048 900,00	2 440 000,00	59 796 283,00	39 860 000,00	81 117 774,00	64 633 960,39	74 710 567,96	43 880 828,00	30 819 739,96						
2019	359 517 600,80	318 515 765,00	81 420 367,00	2 440 000,00	61 495 411,00	41 055 800,00	82 858 018,00	64 076 200,00	41 001 835,80	22 000 000,00	18 514 855,80						
2020	329 972 816,00	324 972 816,00	83 862 978,00	2 440 000,00	63 940 273,00	42 287 474,00	85 943 758,00	65 350 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00						
2021	325 600 000,00	325 600 000,00	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	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	325 600 000,00	325 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	325 600 000,00	325 600 000,00	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:												
		Wydatki bieżące ^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			
Formula	[2.1] + [2.2]													
2018	375 301 918,40	284 643 749,04	9 295 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 658 169,36
2019	344 779 340,68	284 177 300,00	11 922 568,72	0,00	0,00	0,00	x	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 602 040,68
2020	314 978 213,33	290 880 000,00	11 565 589,72	0,00	0,00	0,00	x	3 844 400,00	3 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 098 213,33
2021	309 634 367,79	290 880 000,00	11 292 539,72	0,00	0,00	0,00	x	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 367,79
2022	308 786 114,00	290 880 000,00	8 617 524,72	0,00	0,00	0,00	x	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 114,00
2023	308 884 069,00	290 880 000,00	8 546 509,72	0,00	0,00	0,00	x	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 069,00
2024	309 105 954,93	290 880 000,00	8 261 481,73	0,00	0,00	0,00	x	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225 954,93
2025	309 518 084,17	290 880 000,00	2 866 925,00	0,00	0,00	0,00	x	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 084,17
2026	308 245 251,36	290 880 000,00	3 173 355,00	0,00	0,00	0,00	x	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 251,36
2027	309 841 268,52	290 880 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961 268,52
2028	313 972 599,90	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092 599,90
2029	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00
2030	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00
2031	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	14 738 260,12	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	15 965 632,21	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	11 627 400,10	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:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	14 738 260,12	14 738 260,12	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	15 965 632,21	15 965 632,21	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	11 627 400,10	11 627 400,10	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	156 545 153,12	0,00	15 947 601,40	15 947 601,40
2019	141 806 893,00	0,00	34 338 465,00	34 338 465,00
2020	126 812 290,33	0,00	34 092 816,00	34 092 816,00
2021	110 846 658,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2022	94 032 772,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2023	77 316 841,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2024	60 822 796,05	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2025	44 740 880,22	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2026	27 386 131,58	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2027	11 627 400,10	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2028	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2029	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2030	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2031	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uspokojenia zadłużenia, uszczelnienia budżetu i wykazania nadwyżki w roku budżetowym (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	
2018		9,24%	9,24%	0,00	9,24%	15,94%	13,01%	11,86%	TAK	
2019		8,61%	8,61%	0,00	8,61%	15,67%	13,48%	12,33%	TAK	
2020		9,21%	9,21%	0,00	9,21%	11,24%	15,12%	13,97%	TAK	
2021		9,41%	9,41%	0,00	9,41%	10,66%	14,28%	14,28%	TAK	
2022		8,71%	8,71%	0,00	8,71%	10,66%	12,52%	12,52%	TAK	
2023		8,52%	8,52%	0,00	8,52%	10,66%	10,85%	10,85%	TAK	
2024		8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2025		6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2026		6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2027		5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2028		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2029		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2030		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	

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							
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	116 940 946,90	16 255 992,00	73 948 155,68	5 876 287,00	68 071 868,68	41 886 634,39	39 049 644,97	2 755 890,00	
2019	14 738 280,12	14 738 280,12	117 600 000,00	16 400 000,00	66 740 461,94	7 476 262,53	59 264 199,41	18 762 688,36	32 338 962,32	1 096 390,00	
2020	14 994 602,67	14 994 602,67	118 716 700,00	16 600 000,00	30 125 754,74	6 280 364,74	23 845 390,00	12 320 000,00	1 252 823,33	1 096 390,00	
2021	15 965 632,21	15 965 632,21	119 903 800,00	16 700 000,00	16 661 738,33	6 046 348,33	10 615 390,00	0,00	8 138 977,79	1 096 390,00	
2022	16 813 886,00	16 813 886,00	0,00	0,00	16 847 401,01	5 923 011,01	10 924 390,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 715 931,00	16 715 931,00	0,00	0,00	17 628 004,69	5 462 614,69	12 165 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 494 045,07	16 494 045,07	0,00	0,00	17 565 524,00	5 312 524,00	12 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 081 915,83	16 081 915,83	0,00	0,00	14 810 143,00	5 138 343,00	9 671 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 354 748,64	17 354 748,64	0,00	0,00	13 692 071,00	4 877 071,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 758 731,48	15 758 731,48	0,00	0,00	14 020 799,00	4 615 799,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 627 400,10	11 627 400,01	0,00	0,00	14 617 437,00	4 267 437,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 045,00	3 890 045,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 622,00	3 483 622,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 169,00	3 048 169,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
	2018	2 584 208,30	617 913,03	29 496 806,47	17 514 855,80	29 496 806,47	17 514 855,80	17 953 623,05	2 851 800,71	2 386 344,89	1 306 071,86	
	2019	682 932,48	556 133,32	17 514 855,80	17 514 855,80	17 514 855,80	17 514 855,80	794 740,00	1 376 700,56	747 078,72	765 239,06	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 680,09	36 254,58	86 654,58	
	2021	0,00	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	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	39 663 956,29	29 496 806,47	14 482 257,71	10 632 605,64	6 013 807,32	10 543 205,64	5 924 407,32	0,00	0,00						
2019	31 240 809,41	17 514 855,80	7 788 216,05	14 355 575,45	7 124 735,55	14 266 175,45	7 035 335,55	0,00	0,00						
2020	12 320 000,00	0,00	0,00	12 406 425,51	59 600,00	12 346 825,51	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 zdyskontowanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokona 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
Formuła							
2018	20 887 558,46	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00
2019	14 738 260,12	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
2021	15 965 632,21	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
2023	16 715 931,00	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
2025	16 081 915,83	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
2027	15 758 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 627 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 542/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 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)				420 697 108,86	73 948 155,68	66 740 461,94	30 125 754,74	16 661 738,33	16 847 401,01
1.a	- wydatki bieżące				76 192 370,00	5 876 287,00	7 476 262,53	6 280 364,74	6 046 348,33	5 923 011,01
1.b	- wydatki majątkowe				344 504 738,86	68 071 868,68	59 264 199,41	23 845 390,00	10 615 390,00	10 924 390,00
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:				102 034 471,37	42 508 077,00	32 617 509,97	12 442 680,09	6 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 515 924,05	2 844 120,71	1 376 700,56	122 680,09	6 000,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"		Zespół Szkolno - Przeszkolny Nr 5	2016 2019	80 906,26	36 045,92	25 000,00	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		ZCOP	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	47 315,82	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	471 642,53	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	315 989,26	245 804,15	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	75 233,29	25 791,74	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	78 630,64	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
1.1.1.14	Składka celowa na realizację projektu: "Łączymy z energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Żory	2019	2020	114 351,35	0,00	102 916,22	11 435,13	0,00	0,00
1.1.1.15	Składka celowa na realizację projektu: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Żory	2019	2020	125 903,76	0,00	113 313,38	12 590,38	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	- wydatki majątkowe				95 518 547,32	39 663 956,29	31 240 809,41	12 320 000,00	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	2019	1 580 442,00	4 000,00	1 576 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	13 000 820,23	8 664 320,23	4 000 000,00	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	5 102 985,26	2 029 688,36	12 320 000,00	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	3 174 120,39	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	789 771,58	789 771,58	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

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						
1.1.2.12	Profi-Szkoła - 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
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				318 662 637,49	31 440 078,68	34 122 951,97	17 683 074,65	16 655 738,33	16 847 401,01
1.3.1	- wydatki bieżące				69 676 445,95	3 032 166,29	6 099 561,97	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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Opracowanie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 986 191,54	28 407 912,39	28 023 390,00	11 525 390,00	10 615 390,00	10 924 390,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2018	36 889 609,89	11 690 022,39	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	105 055 000,00	1 070 000,00	4 350 000,00	5 295 000,00	5 210 000,00	5 610 000,00
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	27 610 727,08	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	2 700 000,00	6 300 000,00	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

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						
1.3.2.11	Budowa tętni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	6 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piotr Koszyła