

**UCHWAŁA NR 554 /XLIV/18  
RADY MIASTA ŻORY  
z dnia 21. 06. 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 2018 roku poz. 994 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 ze zm.)

**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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 554/XLIV/18 z dnia 21.06.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2018	377 644 310,42	302 003 503,46	79 048 900,00	2 440 000,00	59 796 283,00	39 860 000,00	81 117 774,00	66 034 184,41	75 640 806,96	43 880 828,00	31 749 978,96		
2019	364 539 768,09	322 552 782,29	81 420 367,00	2 440 000,00	61 495 411,00	41 055 800,00	82 858 018,00	64 787 197,29	41 986 985,80	22 000 000,00	19 500 005,80		
2020	339 860 616,00	329 472 816,00	83 862 978,00	2 440 000,00	63 340 273,00	42 287 474,00	85 343 758,00	65 887 302,30	10 387 800,00	6 000 000,00	4 387 800,00		
2021	330 183 800,00	330 183 800,00	84 701 600,00	2 440 000,00	63 970 000,00	42 710 000,00	86 197 000,00	66 162 119,60	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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki 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) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2018	379 060 310,42	285 959 173,46	9 295 339,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 101 136,96
2019	349 728 507,97	285 873 447,29	11 922 568,72	0,00	0,00	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 855 060,68
2020	324 743 213,33	286 480 000,00	11 565 589,72	0,00	0,00	3 844 400,00	3 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 263 213,33
2021	314 074 367,79	290 880 000,00	11 292 539,72	0,00	0,00	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 367,79
2022	308 663 314,00	290 880 000,00	8 617 524,72	0,00	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 314,00
2023	308 761 269,00	290 880 000,00	8 546 509,72	0,00	0,00	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 881 269,00
2024	308 983 154,93	290 880 000,00	8 261 481,73	0,00	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 154,93
2025	309 395 284,17	290 880 000,00	2 866 925,00	0,00	0,00	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515 284,17
2026	308 122 451,36	290 880 000,00	3 173 355,00	0,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242 451,36
2027	309 718 468,52	290 880 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838 468,52
2028	313 849 799,90	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969 799,90
2029	325 477 200,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597 200,00
2030	325 506 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 626 000,00
2031	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1
2018	-1 416 000,00	22 303 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303 558,46	1 416 000,00	0,00	0,00
2019	14 811 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 117 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 109 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 936 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 838 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 616 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 204 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 477 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 881 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 750 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 000,00	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 x	z tego:							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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6				7	8.1	8.2						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5																			
2018	20 887 558,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 961 153,12	0,00	0,00	16 044 330,00	16 044 330,00							
2019	14 811 260,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 149 893,00	0,00	0,00	36 679 335,00	36 679 335,00							
2020	15 117 402,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 032 490,33	0,00	0,00	42 992 816,00	42 992 816,00							
2021	16 109 432,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 923 058,12	0,00	0,00	39 303 800,00	39 303 800,00							
2022	16 936 686,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 986 372,12	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2023	16 898 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 147 641,12	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2024	16 616 845,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 530 796,05	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2025	16 204 715,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 326 080,22	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2026	17 477 548,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 848 531,58	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2027	15 881 531,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 000,10	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2028	11 750 200,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2029	122 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2030	94 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00							

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
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 <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	9,18%	0,00	9,18%	15,87%	13,01%	11,86%	TAK	TAK	
2019	8,51%	0,00	8,51%	16,10%	13,46%	12,31%	TAK	TAK	
2020	8,98%	0,00	8,98%	14,42%	15,24%	14,09%	TAK	TAK	
2021	9,32%	0,00	9,32%	11,90%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
2022	8,75%	0,00	8,75%	10,66%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2023	8,55%	0,00	8,55%	10,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2024	8,24%	0,00	8,24%	10,66%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2025	6,30%	0,00	6,30%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2026	6,68%	0,00	6,68%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2027	5,25%	0,00	5,25%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2028	3,77%	0,00	3,77%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2029	0,04%	0,00	0,04%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2030	0,03%	0,00	0,03%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	116 940 946,90	16 267 922,13	75 585 951,25	6 323 082,57	69 262 868,68	42 161 634,39	40 286 612,57	3 686 890,00	
2019	14 811 260,12	14 811 260,12	117 600 000,00	16 400 000,00	71 233 596,64	8 281 377,23	62 952 219,41	14 797 688,36	38 116 982,32	2 536 390,00	
2020	15 117 402,67	15 117 402,67	118 716 700,00	16 600 000,00	44 870 426,22	6 860 036,22	38 010 390,00	16 720 000,00	3 252 823,33	2 536 390,00	
2021	16 109 432,21	16 109 432,21	119 903 800,00	16 700 000,00	23 268 706,33	6 213 316,33	17 055 390,00	0,00	11 138 977,79	2 536 390,00	
2022	16 936 686,00	16 936 686,00	0,00	0,00	16 847 401,01	5 923 011,01	10 924 390,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 838 731,00	16 838 731,00	0,00	0,00	17 628 004,69	5 462 614,69	12 165 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 616 845,07	16 616 845,07	0,00	0,00	17 565 524,00	5 312 524,00	12 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 204 715,83	16 204 715,83	0,00	0,00	14 810 143,00	5 138 343,00	9 671 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 477 548,64	17 477 548,64	0,00	0,00	13 692 071,00	4 877 071,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 881 531,48	15 881 531,48	0,00	0,00	14 020 799,00	4 615 799,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 750 200,10	11 750 200,10	0,00	0,00	14 617 437,00	4 267 437,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	14 830 045,00	3 890 045,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 000,00	94 000,00	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 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 (rozdział 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	3 014 527,59	3 014 527,59	617 913,03	29 496 806,47	29 496 806,47	17 953 623,05	3 298 596,28	2 903 654,83	1 313 122,64	
2019	1 393 929,77	1 393 929,77	556 133,32	18 500 005,80	18 500 005,80	2 138 115,70	2 181 815,26	1 488 076,01	765 239,06	
2020	537 302,30	537 302,30	0,00	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	702 351,57	563 556,88	86 654,58	
2021	158 619,60	158 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172 968,00	163 119,60	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	41 863 956,29	25 173 102,23	23 905 764,06	10 642 031,14	6 013 807,32	10 552 631,14	5 924 407,32	0,00	0,00		
2019	33 053 829,41	18 500 005,80	13 764 658,05	15 267 562,86	7 124 735,55	15 178 162,86	7 035 335,55	0,00	0,00		
2020	14 720 000,00	2 387 800,00	0,00	12 470 994,69	59 600,00	12 411 394,69	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	9 848,40	0,00	9 848,40	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 przynależące do budżetu państwa, którego zadaniem jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	20 887 558,46	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00
2019	14 717 260,12	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	15 986 632,21	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały RMi Żory  
Nr 554/XLIV/18 z dnia 21. 06.2018 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)				446 162 678,61	71 233 596,64	44 870 426,22	23 268 706,33	16 847 401,01	
1.a	- wydatki bieżące				78 190 919,75	8 281 377,23	6 860 036,22	6 213 316,33	5 923 011,01	
1.b	- wydatki majątkowe				367 971 758,86	62 952 219,41	38 010 390,00	17 055 390,00	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:				110 446 041,12	35 235 644,67	15 422 351,57	172 968,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 514 473,80	2 181 815,26	702 351,57	172 968,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	80 906,26	25 000,00	0,00	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	59 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ośrodek Wspierania 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 doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	160 063,32	47 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	478 693,31	0,00	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	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	128 956,72	25 791,74	0,00	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	27 054,50	27 054,58	0,00	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	597 992,82	0,00	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	22 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	17 628 004,69	17 565 524,00	14 810 143,00	13 692 071,00	14 020 799,00	14 617 437,00	14 830 045,00	13 973 622,00	13 193 169,00	366 132 896,14
1.a	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	3 046 169,00	73 696 448,05
1.b	12 165 390,00	12 253 000,00	9 671 800,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	292 436 448,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 981 836,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 051,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 045,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 796,93
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 020,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 315,82
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,99
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 693,31
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 359,67
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 604,15
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 025,03
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 739,72
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 447,50
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



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						
1.1.1.14	Składka celowa na realizację projektu: "Gminy z dobrą 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
1.1.1.16	Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat	Urząd Miasta Żory	2018	2020	130 667,54	0,00	97 892,67	32 774,67	0,00	0,00
1.1.1.17	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 028 455,75	140 945,60	375 806,20	344 735,95	166 968,00	0,00
1.1.1.18	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	832 375,68	298 799,19	331 413,63	202 162,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 931 567,32	41 863 956,29	33 053 829,41	14 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	15 638 606,35	9 419 506,95	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 Żoranie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	17 400 820,23	8 664 320,23	8 400 000,00	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	2 029 668,36	12 320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnej Drogi Raciórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żory	2016	2020	9 443 000,00	5 174 120,39	1 233 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odpowiedziani 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
1.1.2.12	Prof-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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 351,35
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 903,76
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 667,54
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 455,75
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 375,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 633 785,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 506,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 442,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 320,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 673,62
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 120,39
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 609,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 315,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 771,58
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 544,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 463,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

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						
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	1 813 020,00	0,00	1 813 020,00	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				335 716 637,49	30 431 078,66	35 997 951,97	29 448 074,65	23 095 738,33	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 - dzierżawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	64 850 570,00	2 371 061,00	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
1.3.1.7	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				266 040 191,54	27 398 912,39	29 698 390,00	23 290 390,00	17 055 390,00	10 924 390,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2018	37 379 609,88	12 180 022,39	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	111 380 000,00	1 070 000,00	4 350 000,00	11 620 000,00	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	1 707 799,80	784 000,00	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 Optyki 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
1.3.2.11	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	4 153 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	4 300 000,00	1 265 000,00	2 735 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 020,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 628 004,69	17 565 524,00	14 810 143,00	13 692 071,00	14 020 799,00	14 617 437,00	14 830 045,00	13 973 622,00	13 193 169,00	270 151 059,33
1.3.1	5 462 614,99	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	67 348 396,94
1.3.1.1	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 026,94
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	12 165 390,00	12 253 000,00	9 671 600,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	202 802 662,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 022,39
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	6 480 000,00	7 400 000,00	6 095 000,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	109 960 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.3.2.5	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 840,00
1.3.2.6	1 467 000,00	1 638 000,00	1 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 800,00
1.3.2.7	3 122 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



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						
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych -	Urząd Miasta Żory	2020	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 - 2021 -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	5 100 000,00	780 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Piotr Koszyła