

UCHWAŁA NR 571/XLVI/18
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30. 08. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 571/XLVI/18 z dnia 30 08 2018

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2018	378 865 533,92	302 849 676,96	79 048 900,00	2 440 000,00	59 796 283,00	39 860 000,00	81 117 774,00	66 773 669,25	76 015 856,96	43 860 828,00	32 125 028,96			
2019	364 539 768,09	322 552 782,29	81 420 367,00	2 440 000,00	61 495 411,00	41 065 800,00	82 858 018,00	64 787 197,29	41 985 985,80	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	66 182 119,60	0,00	0,00	0,00			
2022	330 000 000,00	330 000 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x									
		w tym:									
		w tym:									
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	
Formula	[2.1] + [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 splate, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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	Wydanki majątkowe ^x	
2018	380 087 533,92	287 458 933,25	9 295 939,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	92 628 600,67	
2019	349 865 107,97	285 873 447,29	11 950 268,72	0,00	0,00	4 300 100,00	4 300 100,00	0,00	0,00	63 991 660,68	
2020	324 845 699,75	286 480 000,00	11 658 935,72	0,00	0,00	3 854 400,00	3 854 400,00	0,00	0,00	38 365 699,75	
2021	314 103 984,79	290 880 000,00	11 442 131,72	0,00	0,00	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00	0,00	23 223 984,79	
2022	313 079 714,00	290 880 000,00	8 763 616,72	0,00	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	22 199 714,00	
2023	308 777 669,00	290 880 000,00	8 689 101,72	0,00	0,00	2 468 400,00	2 468 400,00	0,00	0,00	17 897 669,00	
2024	308 999 554,93	290 880 000,00	8 400 673,73	0,00	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	18 119 554,93	
2025	309 411 684,17	290 880 000,00	3 002 617,00	0,00	0,00	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00	0,00	18 531 684,17	
2026	308 138 851,36	290 880 000,00	3 305 647,00	0,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	17 258 851,36	
2027	309 734 868,52	290 880 000,00	628 792,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	18 854 868,52	
2028	313 866 199,90	290 880 000,00	125 292,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	22 986 199,90	
2029	325 493 600,00	290 880 000,00	121 892,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	34 613 600,00	
2030	325 521 800,00	290 880 000,00	59 626,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	34 641 800,00	
2031	325 600 000,00	290 880 000,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-1 222 000,00	22 109 558,46	0,00	0,00	22 109 558,46	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	
2019	14 674 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 014 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 079 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 920 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 822 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 600 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 188 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 461 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 865 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 733 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 200,00	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	

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
2018	20 887 558,46	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 674 660,12	14 674 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 014 916,25	15 014 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 079 815,21	16 079 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 920 286,00	16 920 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 822 331,00	16 822 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 600 445,07	16 600 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 188 315,83	16 188 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 461 148,64	17 461 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 865 131,48	15 865 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 733 800,10	11 733 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 200,00	78 200,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] - [4..2] - [02..1] - [02..2]
2018	157 545 449,70	0,00	15 390 743,71	15 390 743,71
2019	142 870 789,58	0,00	36 679 335,00	36 679 335,00
2020	127 855 873,33	0,00	42 992 816,00	42 992 816,00
2021	111 776 058,12	0,00	39 303 800,00	39 303 800,00
2022	84 855 772,12	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
2023	78 033 441,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2024	61 432 996,05	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2025	45 244 680,22	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2026	27 783 531,58	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2027	11 918 400,10	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2028	184 600,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2029	78 200,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony 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 terytorialnego oraz 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 terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Lp	Formuła								
2018		9,15%	9,15%	15,64%	13,01%	11,86%	TAK	TAK	
2019		8,48%	8,48%	16,10%	13,38%	12,23%	TAK	TAK	
2020		8,98%	8,98%	14,42%	15,16%	14,01%	TAK	TAK	
2021		9,36%	9,36%	11,90%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	
2022		8,67%	8,67%	11,85%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2023		8,59%	8,59%	10,66%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2024		8,28%	8,28%	10,66%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2025		6,34%	6,34%	10,66%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2026		6,72%	6,72%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2027		5,29%	5,29%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2028		3,80%	3,80%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2029		0,07%	0,07%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2030		0,05%	0,05%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2031		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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Formuła				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	120 038 320,57	16 282 807,33	76 315 511,25	7 034 642,57	69 280 868,68	42 908 634,39	39 067 076,28	3 686 890,00		
2019	14 674 660,12	14 674 660,12	117 600 000,00	16 400 000,00	71 271 737,64	8 878 518,23	62 393 219,41	16 702 688,36	35 211 982,32	2 536 390,00		
2020	15 014 916,25	15 014 916,25	118 716 700,00	16 600 000,00	44 851 914,22	6 891 524,22	37 960 390,00	3 600 000,00	8 052 823,33	2 536 390,00		
2021	16 079 815,21	16 079 815,21	119 903 800,00	16 700 000,00	27 284 450,33	6 229 060,33	21 055 390,00	4 000 000,00	7 138 977,79	2 536 390,00		
2022	16 920 286,00	16 920 286,00	0,00	0,00	25 117 521,21	5 923 011,01	19 194 510,20	0,00	0,00	0,00		
2023	16 822 331,00	16 822 331,00	0,00	0,00	17 628 004,69	5 462 614,69	12 165 390,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 600 445,07	16 600 445,07	0,00	0,00	17 565 524,00	5 312 524,00	12 253 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 188 315,83	16 188 315,83	0,00	0,00	14 810 143,00	5 138 343,00	9 671 800,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 461 148,64	17 461 148,64	0,00	0,00	13 692 071,00	4 877 071,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 865 131,48	15 865 131,48	0,00	0,00	14 020 799,00	4 615 799,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 733 800,10	11 733 800,10	0,00	0,00	14 617 437,00	4 267 437,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	20 245 045,00	9 305 045,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	24 463 622,00	13 973 622,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338 169,00	13 193 169,00	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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2018	3 266 596,59	3 266 596,59	2 590 687,30	2 590 687,30	29 496 806,47	29 496 806,47	18 080 184,84	3 550 665,28	3 067 300,36	2 865 330,49
2019	1 447 290,77	1 447 290,77	682 932,48	682 932,48	18 500 005,80	18 500 005,80	2 138 115,70	2 260 158,26	1 540 452,01	1 138 470,96
2020	537 302,30	537 302,30	0,00	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	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	41 740 956,29	25 277 479,53	23 782 764,06	11 696 796,73	10 005 165,10	11 607 396,73	9 915 765,10	0,00	0,00				
2019	31 982 829,41	18 500 005,80	13 980 658,05	15 042 529,86	12 055 286,38	14 953 129,86	11 965 886,38	0,00	0,00				
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	7 070 994,69	59 600,00	7 011 394,69	0,00	0,00	0,00				
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	3 009 848,40	0,00	3 009 848,40	0,00	0,00	0,00				
2022	8 270 120,20	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.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8.1	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	221 703,42
2019	14 623 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 946 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 011 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 852 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 754 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 532 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 120 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 393 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 797 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 665 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 200,00	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 571/XLVI/18 z dnia 30 08 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)				479 980 731,28	76 315 511,25	71 271 737,64	44 851 914,22	27 284 450,33	25 117 521,21
1.a	- wydatki bieżące				105 596 852,75	7 034 642,57	8 878 518,23	6 891 524,22	6 229 060,33	5 923 011,01
1.b	- wydatki majątkowe				374 383 878,53	69 280 868,68	62 393 219,41	37 960 390,00	21 055 390,00	19 194 510,20
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:				104 859 093,79	45 277 462,57	34 242 987,67	1 702 351,57	4 172 968,00	8 270 120,20
1.1.1	- wydatki bieżące				8 838 406,80	3 536 506,28	2 260 158,26	702 351,57	172 968,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny 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 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

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	478 693,31	478 693,31	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" -	Szkoła 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: "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

Dokument podpisany elektronicznie												
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								
1.1.1.16	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	97 892,87	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	375 808,20	344 733,95	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		
1.1.1.19	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	283 613,00	224 285,00	59 328,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.20	Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor	Urząd Miasta Żory	2018	2019	40 320,00	21 305,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 020 686,99	41 740 956,29	31 982 829,41	1 000 000,00	4 000 000,00	8 270 120,20		
1.1.2.1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	15 638 606,35	9 419 506,35	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	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	2022	20 000 000,00	5 102 985,26	1 029 688,36	1 000 000,00	4 000 000,00	8 270 120,20		
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	2020	6 596 000,00	5 174 120,39	786 000,00	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		

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						
1.1.2.7	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 Myna 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 fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	3 020 544,00	510 501,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kolej przedsiębiorczości -rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Myna 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	3 394 095,30	2 156 000,00	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	21 000,00	21 000,00	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						
1.1.2.18	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwości)	Urząd Miasta Żory	2018	2019	160 000,00	0,00	160 000,00	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				375 121 637,49	31 038 048,68	37 028 749,97	43 149 562,65	23 111 482,33	16 847 401,01
1.3.1	- wydatki bieżące				96 758 445,95	3 498 136,29	6 618 359,97	6 189 172,65	6 056 092,33	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
1.3.1.7	Opracowanie zmiany " Miejsowego 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
1.3.1.8	Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	810 000,00	357 294,00	452 706,00	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						
1.3.1.9	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	62 976,00	47 232,00	31 488,00	15 744,00	0,00
1.3.1.10	Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach - Okno na świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2018	2019	64 560,00	45 700,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - odszkodowania	Urząd Miasta Żory	2029	2031	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				278 363 191,54	27 539 912,39	30 410 390,00	36 960 390,00	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	38 520 609,89	13 321 022,39	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	120 700 000,00	1 070 000,00	5 350 000,00	19 940 000,00	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 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	28 610 727,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	11 702 000,00	2 700 000,00	9 002 000,00	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						
1.3.2.10	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	8 500 000,00	327 000,00	3 423 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łąźni 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	2020	4 300 000,00	15 000,00	3 385 000,00	600 000,00	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
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
1.3.2.19	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna