

**UCHWAŁA NR 585 /XLVII/18
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 04. 10. 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 585/XLVIII/18 z dnia 04 10 2018

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										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	w tym:	
			Docho- dy bieżące *	Docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
[1..1]+[1.2]																				
Formula																				
	2018	379 091 537,34	303 075 680,38	79 048 900,00	2 440 000,00	59 866 033,00	39 860 000,00	81 188 700,00	66 736 789,25	76 015 856,96	43 880 828,00	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	41 055 800,00	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta odsetki odsetki w ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	380 634 960,34	287 197 306,67	9 538 539,00	0,00	0,00	0,00	4 595 700,00	0,00	0,00	93 437 643,67		
2019	349 857 072,97	285 873 447,29	12 247 710,72	0,00	0,00	x	4 300 100,00	0,00	0,00	63 983 625,68		
2020	324 813 559,75	286 480 000,00	11 981 611,72	0,00	0,00	x	3 854 400,00	0,00	0,00	38 333 559,75		
2021	314 071 844,79	290 880 000,00	11 847 639,72	0,00	0,00	x	3 369 300,00	0,00	0,00	23 191 844,79		
2022	313 047 574,00	290 880 000,00	9 248 256,72	0,00	0,00	x	2 922 000,00	0,00	0,00	22 167 574,00		
2023	308 745 529,00	290 880 000,00	9 151 503,72	0,00	0,00	x	2 468 400,00	0,00	0,00	17 865 529,00		
2024	308 967 414,93	290 880 000,00	8 841 637,73	0,00	0,00	x	1 957 500,00	0,00	0,00	18 087 414,93		
2025	309 379 544,17	290 880 000,00	3 438 681,00	0,00	0,00	x	1 456 600,00	0,00	0,00	18 499 544,17		
2026	308 106 711,36	290 880 000,00	3 736 711,00	0,00	0,00	x	1 103 200,00	0,00	0,00	17 226 711,36		
2027	309 702 726,52	290 880 000,00	814 956,00	0,00	0,00	x	725 300,00	0,00	0,00	18 822 726,52		
2028	313 834 059,90	290 880 000,00	306 556,00	0,00	0,00	x	510 500,00	0,00	0,00	22 954 059,90		
2029	325 469 482,00	290 880 000,00	298 156,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	0,00	34 589 482,00		
2030	325 521 800,00	290 880 000,00	230 982,00	0,00	0,00	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 543 413,00	22 430 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 971,46	1 543 413,00	0,00	0,00
2019	14 682 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 047 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 111 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 952 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 854 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 632 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 220 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 493 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 897 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 765 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 518,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	14 682 695,12	14 682 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 047 056,25	15 047 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 111 955,21	16 111 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 952 426,00	16 952 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 854 471,00	16 854 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 632 585,07	16 632 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 220 455,83	16 220 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 493 288,64	17 493 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 897 271,48	15 897 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 765 940,10	11 765 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 518,00	130 518,00	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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
2018	157 866 862,70	0,00	15 878 373,71	15 878 373,71
2019	143 184 167,58	0,00	36 679 335,00	36 679 335,00
2020	128 137 111,33	0,00	42 992 816,00	42 992 816,00
2021	112 025 156,12	0,00	39 303 800,00	39 303 800,00
2022	95 072 730,12	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
2023	78 218 259,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2024	61 585 674,05	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2025	45 365 218,22	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2026	27 871 929,58	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2027	11 974 658,10	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2028	208 718,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1)]}{[(1.1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	9,21%	0,00	9,21%	15,76%	13,01%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2019	8,57%	0,00	8,57%	16,10%	13,42%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2020	9,09%	0,00	9,09%	14,42%	15,20%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2021	9,49%	0,00	9,49%	11,90%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2022	8,83%	0,00	8,83%	11,85%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2023	8,75%	0,00	8,75%	10,66%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2024	8,42%	0,00	8,42%	10,66%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2025	6,49%	0,00	6,49%	10,66%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2026	6,86%	0,00	6,86%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2027	5,36%	0,00	5,36%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2028	3,86%	0,00	3,86%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2029	0,14%	0,00	0,14%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2030	0,10%	0,00	0,10%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	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. Identyczne 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			
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	120 865 000,00	16 282 807,33	73 282 160,25	4 381 361,57	68 900 798,68	41 417 834,39	40 917 419,28	3 686 890,00		
2019	14 662 695,12	14 674 660,12	117 600 000,00	16 400 000,00	67 669 465,29	3 767 745,88	63 901 719,41	18 502 688,36	33 446 047,32	2 536 390,00		
2020	15 047 056,25	15 014 916,25	118 716 700,00	16 600 000,00	38 334 689,55	1 151 499,55	37 183 190,00	2 722 000,00	8 900 369,75	2 536 390,00		
2021	16 111 955,21	16 079 815,21	119 903 800,00	16 700 000,00	22 366 184,33	612 394,33	21 753 790,00	4 000 000,00	6 438 054,79	2 536 390,00		
2022	16 952 426,00	16 920 286,00	0,00	0,00	20 225 026,21	349 216,01	19 875 810,20	0,00	0,00	0,00		
2023	16 854 471,00	16 822 331,00	0,00	0,00	12 825 529,69	4 939,69	12 820 590,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 632 585,07	16 600 445,07	0,00	0,00	12 869 500,00	0,00	12 869 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 220 455,83	16 188 315,83	0,00	0,00	10 272 100,00	0,00	10 272 100,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 493 288,64	17 461 148,64	0,00	0,00	8 815 000,00	0,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 897 271,48	15 865 131,48	0,00	0,00	9 405 000,00	0,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 765 940,10	11 733 800,10	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 518,00	106 400,00	0,00	0,00	16 355 000,00	5 415 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	20 980 000,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 000,00	10 145 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2018	3 266 596,59	3 249 983,35	2 574 074,06	2 574 074,06	29 496 806,47	29 496 806,47	18 080 184,84	18 080 184,84	3 561 065,28	3 124 802,34	2 865 330,49
2019	2 031 488,12	2 031 488,12	1 281 088,99	1 281 088,99	18 500 005,80	18 500 005,80	2 138 115,70	2 138 115,70	2 842 982,91	2 123 276,66	1 138 470,96
2020	503 832,93	503 832,93	20 071,47	20 071,47	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	0,00	652 242,90	513 448,21	86 654,58
2021	176 601,60	176 601,60	17 982,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 158,00	178 309,60	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

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 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 dłużnych powołujące w przedmiotowym projekcie lub zadaniu 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	42 252 186,29	25 277 479,63	24 293 764,06	11 696 796,73	10 005 165,10	11 607 396,73	9 915 765,10	0,00	0,00			
2019	31 471 829,41	18 500 005,80	13 469 658,05	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	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 585/XLVIII/18 z dnia 04.10.2018 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)				418 692 137,26	73 282 160,25	67 669 465,29	38 334 689,55	22 366 184,33	20 225 026,21
1.a	- wydatki bieżące				40 811 626,73	4 381 361,57	3 767 745,88	1 151 499,55	612 394,33	349 216,01
1.b	- wydatki majątkowe				377 880 506,53	68 900 798,68	63 901 719,41	37 183 190,00	21 753 790,00	19 875 810,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				105 417 629,77	45 799 092,57	34 314 812,32	1 652 242,90	4 188 158,00	8 270 120,20
1.1.1	- wydatki bieżące				9 396 712,78	3 546 906,28	2 842 982,91	652 242,90	188 158,00	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
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	904 057,46	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	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	662 905,96	0,00	616 084,51	25 631,47	21 190,00	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	12 825 529,69	12 869 500,00	10 272 100,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	16 355 000,00	20 980 000,00	20 290 000,00	344 035 655,32
1.a	4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	36 317 157,03
1.b	12 820 590,00	12 869 500,00	10 272 100,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	307 718 498,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 220 425,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 290,09
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	22 648,98
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	245 804,15
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	662 905,99

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	97 892,87	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	757 375,68	298 799,19	320 153,77	138 422,72	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	Zalozuj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor	Urząd Miasta Żory	2018	2019	50 720,00	31 705,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 020 916,99	42 252 186,29	31 471 829,41	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	3 518 436,48	969 173,05	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 przestrzni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	6 320 115,00	2 370 115,00	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 przeznaczanie 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 przestrzni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	10 820 115,00	3 200 115,00	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	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

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	757 375,68
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 613,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 990 135,90
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	19 402 793,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 120,39
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	6 320 115,00
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	3 020 544,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 115,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
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

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						
1.1.2.14	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
1.1.2.18	Kolej przedsięwzięć - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwość)	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				313 274 507,49	27 483 067,66	33 354 652,97	36 682 446,65	18 178 026,33	11 954 906,01
1.3.1	- wydatki bieżące				31 414 915,95	834 455,29	924 762,97	499 256,65	424 236,33	349 216,01
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierżawa	Urząd Miasta Żory	2016	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.8	Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	317 040,00	64 694,00	252 346,00	0,00	0,00	0,00
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				261 859 591,54	26 648 612,39	32 429 890,00	36 183 190,00	17 753 790,00	11 605 690,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2018	37 951 109,89	12 751 522,39	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	121 136 000,00	1 506 000,00	5 350 000,00	19 940 000,00	5 210 000,00	5 610 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	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
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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	12 825 529,69	12 869 500,00	10 272 100,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	16 355 000,00	20 980 000,00	20 290 000,00	249 815 229,33
1.3.1	4 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	29 086 866,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 560,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	26 050 000,00
1.3.2	12 820 590,00	12 869 500,00	10 272 100,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	220 728 362,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 522,39
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	8 095 000,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	119 796 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018 -	Urząd Miasta Żory	2016	2018	1 707 799,80	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	1 056 390,00	1 056 390,00	1 056 390,00	1 056 390,00
1.3.2.6	Wnieście wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	1 158 500,00	1 417 500,00	1 486 800,00	2 147 400,00	2 085 300,00
1.3.2.7	Wnieście 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
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 tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	4 153 700,00	20 700,00	4 000 000,00	0,00	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	2020	1 500 000,00	78 000,00	300 000,00	1 122 000,00	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	Budowla 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
1.3.2.20	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	275 000,00	150 000,00	125 000,00	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
1.3.2.4	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	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847 300,00
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	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 000,00
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	4 020 700,00
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
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła