

**UCHWAŁA NR 40 /III/18
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 20. 12. 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 40/III/18 z dnia 20 12 2018 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	377 211 162,39	308 789 992,86	79 048 900,00	2 440 000,00	59 866 033,00	39 860 000,00	81 168 700,00	72 342 070,96	68 421 169,53	35 880 828,00	32 530 341,53		
2019	393 039 768,09	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	60 486 985,80	33 300 000,00	26 700 005,80		
2020	341 660 616,00	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	12 187 800,00	7 800 000,00	4 387 800,00		
2021	337 483 800,00	334 483 800,00	84 701 600,00	2 440 000,00	63 970 000,00	42 710 000,00	86 197 000,00	66 162 119,60	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	335 000 000,00	335 000 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	386 482 575,39	296 607 091,88	3 039 039,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 495 700,00	0,00	0,00	89 875 483,51	
2019	368 421 895,85	285 873 447,29	12 262 710,72	0,00	x	4 605 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	82 548 448,56	
2020	326 381 387,75	286 480 000,00	12 080 635,72	0,00	x	3 982 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	39 901 387,75	
2021	321 152 033,00	290 880 000,00	11 944 163,72	0,00	x	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	30 272 033,00	
2022	317 771 402,00	290 880 000,00	9 342 280,72	0,00	x	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	26 891 402,00	
2023	308 469 357,00	290 880 000,00	9 243 027,72	0,00	x	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	17 589 357,00	
2024	308 691 242,93	290 880 000,00	8 930 661,73	0,00	x	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	17 811 242,93	
2025	309 103 372,17	290 880 000,00	3 525 211,00	0,00	x	1 607 600,00	1 607 600,00	0,00	0,00	18 223 372,17	
2026	307 830 539,36	290 880 000,00	3 736 711,00	0,00	x	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	16 950 539,36	
2027	309 426 556,52	290 880 000,00	814 956,00	0,00	x	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	18 546 556,52	
2028	313 557 887,90	290 880 000,00	306 556,00	0,00	x	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	22 677 887,90	
2029	322 993 310,00	290 880 000,00	298 156,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	32 113 310,00	
2030	322 737 649,00	290 880 000,00	230 982,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	31 857 649,00	
2031	325 600 000,00	290 880 000,00	0,00	0,00	x	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 [1]-[2]	Przychody x budżetu 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych 4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 4.4		na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-9 271 413,00	30 158 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158 971,46	9 271 413,00	0,00	0,00	
2019	14 617 872,24	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 279 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 331 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 228 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 130 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 908 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 496 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 769 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 173 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 042 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 606 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 862 351,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	20 887 558,46	20 887 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 617 872,24	22 617 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 279 228,25	15 279 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 331 767,00	16 331 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 228 598,00	17 228 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 130 643,00	17 130 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 908 757,07	16 908 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 496 627,83	16 496 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 769 460,64	17 769 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 173 443,48	16 173 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 042 112,10	12 042 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 606 690,00	2 606 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 862 351,00	2 862 351,00	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 bieżącymi 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) - (2.1.20)
2018	165 447 550,61	0,00	12 182 900,98	12 182 900,98
2019	150 829 678,37	0,00	36 679 335,00	36 679 335,00
2020	135 550 450,12	0,00	42 992 816,00	42 992 816,00
2021	119 218 683,12	0,00	43 603 800,00	43 603 800,00
2022	101 990 085,12	0,00	44 120 000,00	44 120 000,00
2023	84 859 442,12	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2024	67 950 685,05	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2025	51 454 057,22	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2026	33 684 596,58	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2027	17 511 153,10	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2028	5 469 041,00	0,00	34 720 000,00	34 720 000,00
2029	2 862 351,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	129 542 415,00	16 872 007,00	73 968 168,21	4 566 289,76	69 401 878,45	40 084 334,39	38 349 447,03	4 026 202,09
2019	14 617 872,24	14 617 872,24	117 600 000,00	16 400 000,00	85 788 509,29	3 674 102,37	82 114 406,92	25 465 688,36	45 047 870,20	2 536 390,00
2020	15 279 228,25	15 279 228,25	118 716 700,00	16 600 000,00	41 216 317,17	1 633 127,17	39 583 190,00	6 122 000,00	7 068 197,75	2 536 390,00
2021	16 331 767,00	16 331 767,00	119 903 800,00	16 700 000,00	30 704 479,33	950 689,33	29 759 790,00	11 000 000,00	6 518 243,00	2 536 390,00
2022	17 228 598,00	17 228 598,00	0,00	0,00	20 559 146,21	683 336,01	19 875 810,20	0,00	0,00	0,00
2023	17 130 643,00	17 130 643,00	0,00	0,00	13 051 349,69	230 759,69	12 820 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 908 757,07	16 908 757,07	0,00	0,00	12 869 500,00	0,00	12 869 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 496 627,83	16 496 627,83	0,00	0,00	10 272 100,00	0,00	10 272 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 769 460,64	17 769 460,64	0,00	0,00	8 815 000,00	0,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 173 443,48	16 173 443,48	0,00	0,00	9 405 000,00	0,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 042 112,10	12 042 112,10	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 606 690,00	2 606 690,00	0,00	0,00	16 355 000,00	5 415 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 862 351,00	2 862 351,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		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
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	3 456 483,00	3 419 208,77	2 626 220,47	29 520 102,97	29 520 102,97	18 103 481,34	3 729 413,97	3 286 173,75	3 325 501,09		
2019	2 103 308,12	2 103 308,12	1 281 088,99	25 704 071,87	25 704 071,87	21 190 256,70	2 567 336,90	1 934 575,08	1 747 123,06		
2020	586 696,68	586 696,68	20 071,47	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	1 013 870,52	913 046,19	511 988,10		
2021	176 601,60	176 601,60	17 982,00	0,00	0,00	0,00	526 453,00	514 896,60	336 420,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 820,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	42 058 453,97	25 300 776,03	24 317 060,56	11 696 796,73	10 005 165,10	11 607 396,73	9 915 765,10	0,00	0,00				0,00
2019	42 519 585,92	20 544 702,46	29 868 158,05	22 062 345,70	12 055 286,38	14 953 129,86	11 965 886,38	0,00	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				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				0,00
2022	8 270 120,20	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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
Formuła							
2018	20 887 558,46	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	369 015,51
2019	14 617 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 979 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 031 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 928 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 830 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 608 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 196 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 469 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 873 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 742 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 351,00	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 splaty 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 40/III/18 z dnia 20.12.2018 r.

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)				448 491 127,85	85 788 509,29	41 216 317,17	30 704 479,33	20 559 146,21	
1.a	- wydatki bieżące				41 396 852,03	3 674 102,37	1 633 127,17	950 689,33	663 336,01	
1.b	- wydatki majątkowe				407 094 275,82	82 114 406,92	39 583 190,00	29 753 790,00	19 875 810,20	
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:				116 537 062,27	45 078 670,32	2 013 870,52	4 526 453,00	8 604 240,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 662 121,08	3 722 274,47	1 013 870,52	526 453,00	334 120,00	
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	80 906,26	48 045,92	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	453 029,09	89 400,00	59 600,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	1 159 241,13	810 565,03	348 676,10	0,00	0,00	
1.1.1.4	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ZCOP	2015	2018	478 000,00	178 020,00	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	
1.1.1.6	ERASMUS+ " Ready,steady,work"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	84 354,19	22 646,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	POWER " Nowe doświadczenia szansą na przyszłość "	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	478 683,31	478 683,31	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	
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	266 179,26	215 994,15	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	71 698,97	6 949,50	17 928,00	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	13 051 349,69	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	374 801 471,45
1.a	230 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	37 969 205,87
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	336 832 265,58
1.1	225 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 406 664,03
1.1.1	225 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 523,93
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	489 389,67
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 964,15
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	71 698,97

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	113 313,36	12 590,36	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	106 286,15	0,00	72 942,54	12 243,61	0,00	0,00
1.1.1.17	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 035 503,03	147 992,88	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	661 638,11	298 799,19	293 945,40	68 893,52	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	254 349,50	201 741,12	42 690,50	9 917,88	0,00	0,00
1.1.1.20	Zalozuj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor	Urząd Miasta Żory	2018	2019	50 400,00	23 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ Virtual Innovation Centre -	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	93 362,87	74 690,29	18 672,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 719 599,20	137 740,00	349 079,00	336 420,00	336 420,00	334 120,00
1.1.1.23	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor -	PUP	2019	2021	162 825,00	0,00	75 600,00	85 350,00	1 875,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 874 941,19	42 058 453,97	42 519 585,92	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	15 504 606,35	9 285 506,35	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	19 516 561,42	6 560 061,41	10 600 000,00	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 Raciborz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żory	2016	2020	12 196 000,00	5 174 120,39	6 386 000,00	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 przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	8 433 845,00	2 371 345,00	6 062 500,00	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	789 771,56	789 771,56	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

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	1 035 503,03
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	254 349,50
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 362,87
1.1.1.22	225 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 599,20
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 825,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 844 160,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 506,35
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	19 180 061,42
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	11 560 120,39
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	8 433 845,00
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

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						
1.1.2.11	Kolej przedsięwzięcia -rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	11 350 115,00	3 200 115,00	8 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.18	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna 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
1.1.2.19	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	598 156,51	0,00	598 156,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	23 296,50	23 296,50	0,00	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 1.1.1-1.2), z tego				331 954 065,98	28 187 439,77	40 709 636,97	39 202 446,65	26 178 026,33	11 954 906,01
1.3.1	- wydatki bieżące				31 734 730,95	844 015,29	1 115 017,97	619 256,65	424 236,33	349 216,01
1.3.1.1	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - dzierzawa	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	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 115,00
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	0,00
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
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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 156,51
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296,50
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	268 394 787,42
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	29 406 681,94
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	300 000,00
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

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	55 260,00	9 300,00	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
1.3.1.12	Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Smart Citizen - Miejska Platforma Mobilna	Urząd Miasta Żory	2018	2020	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 219 334,63	27 343 424,48	39 594 821,00	38 583 190,00	25 753 790,00	11 605 690,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2019	41 551 609,89	13 352 022,39	3 000 000,00	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
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	15 660 000,00	1 156 500,00	1 417 500,00	1 486 800,00	2 147 400,00	2 085 300,00
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	32 260 727,08	4 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	12 000 000,00	900 000,00	11 100 000,00	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	227 000,00	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	2021	5 153 700,00	20 700,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO -	Urząd Miasta Żory	2017	2021	6 315 000,00	15 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	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	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	2019	161 931,00	150 000,00	11 931,00	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	2019	2021	7 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	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	5 139 312,09	819 312,09	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	12 820 590,00	12 569 500,00	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	238 986 105,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352 022,39
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	8 085 000,00	8 815 000,00	9 405 000,00	10 350 000,00	10 940 000,00	10 490 000,00	10 145 000,00	119 736 000,00
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	1 086 390,00	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	7 650 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 700,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00
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	161 981,00
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	7 150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 312,09
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

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						
1.3.2.20	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	430 000,00	150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Bocznej -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	1 337 000,00	287 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkanową Żory -	Żory	2018	2019	2 218 000,00	1 818 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Ul. Biskupa 38-40 -	Zarząd Budynków Miejskich	2018	2019	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła